

Repertorium A numer 2289/2024



## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego października roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (09.10.2024) ja, **Agnieszka Łabuszewska**, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, w tej kancelarii sporządziłam protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **NO GRAVITY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres spółki: 00-172 Warszawa, ulica Dzika numer 15 lokal 13, REGON: 381245261, NIP: 5252762692), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000878245 (zwanej dalej również: „**SPÓŁKA**”), stosownie do okazanego przy tym Akcie wydruku informacji pobranej dnia 9 października 2024 roku w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci. -----

## PROTOKÓŁ

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Jarosław Grzechulski upoważniony do otwarcia Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą No Gravity Development spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, który oświadczył, że na dziś w kancelarii notarialnej przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, zwołane w sposób formalny zostało na godzinę 10:15 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod No Gravity Development spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----

3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję,-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD:** -----  
Jarosław Grzechulski zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

**UCHWAŁA NR 1**  
**z dnia 9 października 2024 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jarosława Grzechulskiego.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

1. ogółem głosów – 373 190 (stanowiących 33,96% kapitału zakładowego z 1 099 000 akcji),-----
2. głosów „za” uchwałą – 373 190 (33,96% kapitału zakładowego),-----
3. głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
4. głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
5. głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 12 września 2024 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób

formalny; na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 373 190 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 33,96% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący za zgodą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził zmianę kolejności punktów porządku obrad tj. zamianę pkt 3) oraz 4), w ten sposób, iż ostatnimi pkt porządku obrad stają się podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B i serii C, w związku z czym Walne Zgromadzenie będzie procedować według następującego porządku:-----

1. *Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----*
2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----*
3. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, -----*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, -----*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję,-----*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, -----*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki,-----*
8. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

**DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD:** -----  
Następnie Przewodniczący, w związku z wnioskiem akcjonariusza oraz brakiem sprzeciwu, zaproponował powzięcie uchwały w następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 2  
z dnia 9 października 2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje: -

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1/ §1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

*Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą: TECH ROBOTICS spółka akcyjna. -----*

2/ §17 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

*Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego każdy członek zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego, prezes zarządu i wiceprezes zarządu, samodzielnie albo dwóch członków zarządu lub członek zarządu z prokurentem, łącznie. -----*

3/ §20 pkt 4/ otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

*udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł, jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. -----*

4/ §21 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: -----

*W miejsce członka Rady Nadzorczej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia kooptacji. -----*

5/ §23 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

*Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb. -----*

6/ §38 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: -----

*Zarząd sporządzając projekt budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, jest zobowiązany do przekazania go Radzie Nadzorczej nie później niż na 60 dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet. -----*

## **§ 2.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa niniejszej uchwale. -----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

1. ogółem głosów – 373 190 (stanowiących 33,96% kapitału zakładowego z 1 099 000 akcji),-----
2. głosów „za” uchwałą – 373 190 (33,96% kapitału zakładowego),-----
3. głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
4. głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
5. głosów nieważnych – nie oddano. -----

**DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

### UCHWAŁA NR 3

**z dnia 9 października 2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245  
*w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji*

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie §19 ust. 5 w zw. z ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić powołanego w dniu 29 lipca 2024 roku nowego członka Rady Nadzorczej - Bartłomieja Twaroga, Piotra Jakubowskiego, Macieja Twaroga - w drodze kooptacji tj. powołanego przez Radę samodzielnie, w związku z faktem, iż skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

1. ogółem głosów – 373 190 (stanowiących 33,96% kapitału zakładowego z 1 099 000 akcji),-----
2. głosów „za” uchwałą – 373 190 (33,96% kapitału zakładowego),-----
3. głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
4. głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
5. głosów nieważnych – nie oddano. -----







**AGNIESZKA ŁABUSZEWSKA**

**NOTARIUSZ**