

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego listopada roku dwa tysiące osiemnastego (26.11.2018) Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 05-075 Warszawa, ul. Żeromskiego nr 7; REGON: 142886479, NIP: 9522106251), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000405842, zgodnie z wydrukiem z dnia dzisiejszego z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonym na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn.zm.), które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych **Piotr Jerzy Prajsnar** - Akcjonariusz Spółki.

II.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do podpisanej przez niego listy obecności obecnym na Zgromadzeniu Akcjonariuszom przysługuje 2691666 głosów, reprezentowane jest 58,51 % kapitału zakładowego Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwał oraz obejmuje następujący porządek obrad: -----

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

3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

III.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 2691666 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2691666 oddanych ważnych głosów, 2691666 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

§ 1.

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Przemysława Aleksandra Schmidta /Pesel 62121604190/ ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

- Pana Szymona Okonia /Pesel 87062905232/,-----

- Pana Tomasza Zadrogę /Pesel 73011602299/,-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 2691666 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51% akcji w kapitale zakładowym, przy 2691666 oddanych ważnych głosów, 2691666 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 listopada 2018 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie rozpatrywać w dniu dzisiejszym pkt.6 porządku obrad obejmującego podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 2691666 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2691666 oddanych ważnych głosów, 2691666 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

IV.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

V.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Piotra Jerzego Prajsnar** (.....).

VI.

Koszty i opłaty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Spółce. -----

Do pobrania: -----

1) taksa notarialna na podstawie § 3 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) -----

----- **1.100,00 zł**

2) 23% podatku VAT stosownie do art. 41 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 1221 ze zm.) ----- **253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

Repertorium A nr 36849/2018

Dnia dwudziestego szóstego listopada roku dwa tysiące osiemnastego (26.11.2018), Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził wyciąg z aktu notarialnego, przeznaczony dla

Pobrano: tytułem taksy notarialnej (§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) 24 zł oraz podatku od towarów i usług VAT wg stawki 23%

od taksy notarialnej 5,59 zł. -----



Waldemar Gładkowski
notariusz