

# PROTOKÓŁ

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Agnieszka Znój wznowiła obrady przerwane w dniu 15.03.2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Protokół – Akt Notarialny notariusza Bartosza Masternaka - Repertorium A numer 6132/2018).

Agnieszka Znój legitymuje się dowodem osobistym serii numer .

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności.

Przewodnicząca stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 4.073.055 akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 73,12 % kapitału zakładowego Spółki. Biorące udział w Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 4.073.055 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane i odbywa się prawidłowo, i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----

Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii H. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki. --
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

Wszyscy akcjonariusze przyjęli przedstawiony porządek obrad. -----

Przewodnicząca przed podjęciem uchwały numer 1 stwierdziła, że wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej złożyli rezygnację z członkostwa w Radzie. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

## UCHWAŁA NR 1

z dnia 28 03 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 385 § k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki: -----

- 1) Romana Pogorzelskiego, -----
- 2) Martę Kaszycką, -----
- 3) Roberta Grzegorzewskiego, -----
- 4) Dawida Suskiego, -----
- 5) Marka Stanisława Młodzianowskiego, -----

### §2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 4.073.055 ważnych głosów z 4.073.055 akcji stanowiących 73,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.073.055 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu przewodnicząca przedstawiła Opinię Zarządu Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia

prawa poboru akcji nowej emisji serii H oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H uchwały numer 2 o następującej treści: -----

Zarząd Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w związku z wprowadzoną do porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H niniejszym przedstawia uzasadnienie dla wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji. -----

W związku z planami rozwojowymi Spółki niezbędna jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu zwiększenia aktywów Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie bazy kapitałowej poprzez emisję akcji nowej emisji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji. -----

Jednocześnie stosownie do wyżej wskazanych działań Zarząd Spółki rekomenduje, by Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do określenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii H, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna powinna wynosić co najmniej 10 groszy za akcję. -----

Mając powyższe na względzie w pełni uzasadnione i w interesie Spółki i jej akcjonariuszy leży wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

## UCHWAŁA NR 2

z dnia 28.03.2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji  
prywatnej nowej emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych  
Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMENOMANIA.PL S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

§1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony, w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i nie wyższą jak 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), tj. do kwoty nie niższej jak 657.000,00 (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i nie wyższej jak 1.557.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej jak 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

## § 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii H przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. -----

2. Akcje serii H będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej. -----

3. Zarząd ustali listę podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej. -----

4. Zarząd określi szczegółowe warunki emisji, w szczególności zasady płatności za akcje oraz zasady przydziału akcji. -----

5. Zarząd ustali cenę emisyjną akcji serii H, przy czym cena emisyjna będzie wynosić co najmniej 10 groszy za akcję. -----

6. Objęcie akcji serii H nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierających oświadczenie o przyjęciu ofert złożonych przez Spółkę. Umowy winny być zawarte do dnia 31 05 2018 roku. -----

7. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2018, czyli od dnia 1 stycznia 2018 roku. -----

8. Akcje serii H zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

## § 3

Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do: -----

1) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych; -----

2) podjęcia uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego statutu Spółki po złożeniu oświadczenia wskazanego w pkt 1) powyżej; -----

3) zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały. -----

#### §4

1. W związku z emisją akcji serii H, zmienia się § 7 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej jak 657.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i nie więcej jak 1.557.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych i dzieli się na:

- 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

- 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

- nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej jak 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. -----

#### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 4.073.055 ważnych głosów z 4.073.055 akcji stanowiących 73,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.700.000 głosów (90,84 % obecnych głosów), -----
- przeciw uchwale: 373.055 głosów, (9,16 % obecnych głosów) -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta. -----

Obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz Jacek Wolski oświadczył, że głosował przeciw, zgłosił sprzeciw wobec uchwały numer 2 i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

## UCHWAŁA NR 3

z dnia 28.03.2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna

w sprawie: ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii H.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOMENOMANIA.PL S.A. stanowi, co następuje: -----

### § 1.

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii H na zasadach określonych w Regulaminie ASO. -----

2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii H. -----

### § 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, -----

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.). ---

### § 3.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 4.073.055 ważnych głosów z 4.073.055 akcji stanowiących 73,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.073.055 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu przewodnicząca przedstawiła Umotywowanie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki o następującej treści: -----

W ocenie Zarządu możliwość emitowania akcji w ramach kapitału docelowego umożliwi Spółce elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynku kapitałowego, a przede wszystkim ułatwi szybkie skorzystanie przez Spółkę z możliwości pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Obniżone zostaną również koszty pozyskania kapitału. Upoważnienie do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do nowych inwestorów. Gwarancją ochrony prawa dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność

uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Dlatego też upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

## UCHWAŁA NR 4

z dnia 28.03.2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMENOMANIA.PL S.A. Spółka Akcyjna, niniejszym uchwała, co następuje: -----

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie to może zostać dokonane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 492.750,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających jest udzielane na okres 3 (trzech) lat od wpisania upoważnienia do rejestru. -----

### §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust.5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 8 ust.5 -----

„ Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie 3 (trzech) lat od dnia wpisania upoważnienia do rejestru , do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 492.750,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset

pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.927.500 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”) na następujących zasadach: -----

a) Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego; -----

b) Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----

c) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych; -----

d) Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki; -----

e) Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----

f) Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; -----

g) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrybcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadaczy do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączenie prawa poboru (warranty subskrybcyjne); -----

h) Zarząd upoważniony jest do: -----

a. ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego;

b. oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego, -----

c. podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 7, -----

d. złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, -----

e. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----

f. podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach: -----

- dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa;

- ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.” -----

### §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki, w tym zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 4.073.055 ważnych głosów z 4.073.055 akcji stanowiących 73,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.700.000 głosów (90,84 % obecnych głosów), -----
- przeciw uchwale: 373.055 głosów, (9,16 % obecnych głosów) -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta. -----

Obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz Jacek Wolski oświadczył, że głosował przeciw, zgłosił sprzeciw wobec uchwały numer 4 i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA NR 5**  
z dnia 28.03.2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMENOMANIA.PL S.A. Spółka Akcyjna, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Zmienia się §1 Statut Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§1 Firma Spółki -----

1. Firma Spółki brzmi: BLOCKCHAIN LAB Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: BLOCKCHAIN LAB S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

2.Zmienia się §2 Statut Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§2 Siedziba Spółki -----

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa” -----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 4.073.055 ważnych głosów z 4.073.055 akcji stanowiących 73,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.073.055 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie. -----

Na tym Protokół zakończono. -----