

Repertorium A Nr 26008/2016

WYPIS

## AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (07.12.2016 r.) ja, Zbigniew Warchoł, notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Szpitalnej nr 8, lok. nr 6, sporządziłem protokół z odbytego bytego w mojej obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą *Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna* z siedzibą w Małej Wsi numer 204 (32-002 Węgrzce Wielkie), Regon: 35139034800000, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460219 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście), („Spółka”), stosownie do okazanej przy akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 687), według stanu w dniu 07.12.2016 r. (siódmego grudnia dwa tysiące szesnastego roku); identyfikator wydruku RP/460219/11/20161207093953, z którego wynika, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 632 115,00 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące sto piętnaście złotych) i dzieli się na 16.321.150 (szesnaście milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji dających prawo do tej samej liczby głosów. ....

## PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – pan Marcin Ostrowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy w tutejszej Kancelarii Notarialnej zwołane zostało przez Zarząd spółki *Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna* z siedzibą w Małej Wsi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki. ....

Następnie pan Marcin Ostrowski zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ....

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę pana Marka Nowickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. ....

Otwierający obrady zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego obrad. ....

W głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: .....



*Uchwała nr 1/16*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna*

*w dniu 07 grudnia 2016 r.*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

### § 1

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Marka Nowickiego. ....

### § 2

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

Otwierający obrady stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 9.553.951 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji. Za uchwałą oddano 8.774.221 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden) głosów, przeciwnych głosów nie było, jak również nie było głosów wstrzymujących się. ....

Pan Marcin Ostrowski ogłosił, że Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany pan Marek Nowicki. ....

Do punktów 3 i 4 porządku obrad:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11<sup>00</sup> zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą *Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna* z siedzibą w Małej Wsi; zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad zostało, zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 10.11.2016 r. (dziesiątego listopada dwa tysiące szesnastego roku) oraz w raportach bieżących ESP 13/2016 i EBI nr 24/2016 z 10.11.2016 r. (dziesiątego listopada dwa tysiące szesnastego roku) ze

zmianą porządku obrad ogłoszoną 15.11.2016 r. (piętnastego listopada dwa tysiące szesnastego roku). Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest osobiście lub przez Pełnomocników 14 (czternastu) akcjonariuszy reprezentujących 9.553.921 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi łącznie 58,54 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu, a zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał. ....

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podpisana przez niego lista obecności wyłożona będzie podczas Zgromadzenia. ....

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę dotyczącą porządku obrad Zgromadzenia w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki. ....

*Uchwała nr 2/16*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna*

*w dniu 07 grudnia 2016 r.*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: .....

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....
3. Sporządzenie listy obecności. ....
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ....
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. ....
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. ....
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. ....
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. ....



10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. ....
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. ....
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. ....
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. ....
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. ....
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. ....
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. ....
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii G oraz wprowadzenia akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. ....
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii H w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii H oraz praw poboru akcji serii H oraz wprowadzenia akcji serii H, praw poboru akcji serii H, praw do akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. ....
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego. ....
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ....
21. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki. ....
22. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). ....
23. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....



§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 9.553.951 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji. Za uchwałą oddano 9.553.951 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych głosów nie było, jak również nie było głosów wstrzymujących się. ....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ....

Przed przystąpieniem do następnego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Zarząd Spółki wniósł o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 21.12.2016 r. (dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) do godziny 11<sup>00</sup>. ....

Przewodniczący poddał projekt uchwały w sprawie przerwy w obradach Zgromadzenia pod głosowanie stwierdzając, że dla podjęcia uchwały wymagana jest, stosownie do przepisu art. 408 § 2 Ksh, większość 2/3 (dwa łamane przez trzy) głosów. ....

*Uchwała nr 3/16*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna*

*w dniu 07 grudnia 2016 r.*

*w sprawie przerwy w obradach Zgromadzenia*

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przerwać obrady Zgromadzenia do dnia 21.12.2016 r. (dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) do godziny 11<sup>00</sup>, w którym to terminie Zgromadzenie wznowi obrady w tutejszej Kancelarii Notarialnej. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia. ....

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy z 9.553.951 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji. Za uchwałą oddano 9.553.951 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych głosów nie było, jak również nie było głosów wstrzymujących się. ....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ....



Wobec zarządzonej przerwy w obradach Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym. ....

II. Do aktu załączono, stosownie do przepisu art. 421 § 2 Ksh listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy oraz biorących udział w Zgromadzeniu oraz przez pana Marka Nowickiego, jako Przewodniczącego Zgromadzenia. ....

III. Koszty aktu ponosi Spółka. ....

IV. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom. ....

V. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - pana Marka Jerzego NOWICKIEGO (PESEL

**Do pobrania:**

- za czynność notarialną z § 9 taksy notarialnej (rozp. Min. Spraw. z dn. 28.VI.2004r. - t. j. z 2013 r. Dz U. poz. 237) - 1100,00 zł
- podatku od towarów i usług (23%) z art. 41 ust.1 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. z 2011 r. Dz .U. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) od taksy notarialnej - 253,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

**NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA**

**Repertorium A 26009/2016**

**Wypis ten wydano dnia 07-12-2016r.: Spółce**

**Do pobrania:**

- za czynność notarialną z § 12 ust.1 taksy notarialnej (rozp. Min. Spraw. z dn. 28.VI.2004r. - t. j. z 2013r. Dz.U. poz. 237) - 36,00 zł
- podatku od towarów i usług (23%) z art. 41 ust.1 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) od taksy notarialnej - 8,28 zł



*Zbigniew Warchoł*  
Zbigniew Warchoł, notariusz

