

LESZCZYŃSKA
ORŁOWSKI
NOTARIUSZE
SPÓŁKA PARTNERSKA
A.LESZCZYŃSKA@REJENCI.WAW.PL
P.ORŁOWSKI@REJENCI.WAW.PL
UL. WSPÓLNA 70
00-687 WARSZAWA
T: 22-891-02-99
T: 22-891-12-39

REPERTORIUM A NR 6429 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (29.11.2019 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Wspólnej nr 70, sporządził w tejże Kancelarii protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności, w tymże dniu, w tejże Kancelarii. -----

Spółka pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000293918** (adres: 00-195 Warszawa, ulica Zygmunta Słomińskiego nr 15 lok. 504, NIP: 5252412727, REGON: 141220241) i jest zwana dalej także „Spółką”. -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

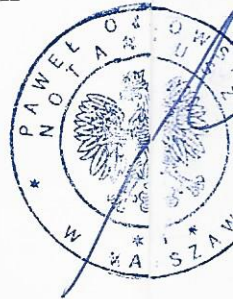
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** stosownie do przepisu art. 409 § 9 Kodeksu spółek handlowych otworzyła Prezes Zarządu - Marzenna Aleksandrowicz i oświadczyła na dzień dwudziesty dziewiąty listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (29.11.2019 r.) na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Wspólnej nr 70 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NWZ”)**, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do przepisów art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa

- poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2) porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 1
z dnia 29 listopada 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton S. A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marzennę Aleksandrowicz.”-----

Marzenna Aleksandrowicz stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.232.251 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 20,5947 % (dwadzieścia całych, pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem dziesięciotysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.232.251 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 1.232.251 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Marzenna Aleksandrowicz powyższy wybór przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 1.232.251 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 1.232.251 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 20,5947 % (dwadzieścia całych, pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem dziesięciotysięcznych procent) akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do przepisów art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych tym porządkiem.-----

Do punktu 3) porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2
z dnia 29 listopada 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton S. A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi
upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o treść przepisów art. 430, 444, 445 i 447 k.s.h., uchwała co następuje. -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 8¹ Statutu, i nadać mu nową następującą treść: -----

„1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 32.133.392 zł (trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote). W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2. -----

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. -----

3. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.

4. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. -----

6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd upoważniony jest od podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa powyżej, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

a) ustalania, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego; -----

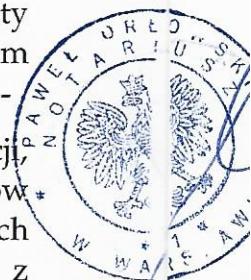
b) postanowienia, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, o wydawaniu papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady

niepieniężne; -----

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----

d) podejmowania wszelkich działań zmierzających do dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz do zawierania umów o rejestrację tych instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----

e) podejmowania wszelkich działań w zakresie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw poboru, prawo do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----



§ 2.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „W ocenie Zarządu Spółki możliwość emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego pozwoli Spółce (1) na elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynkowe oraz (2) na wykorzystywanie nadarzających się możliwości pozyskania kapitału, poprzez umożliwienie Spółce stosunkowo prostego i szybkiego sposobu na pozyskania kapitału akcyjnego. Szybkie skorzystanie z możliwości pozyskania takiego kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego będzie przy tym możliwie tylko przy zapewnieniu Zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego tylko za zgodą Rady Nadzorczej. Pozwoli to bowiem na znaczne skrócenie procedury emisji akcji w ramach instytucji kapitału docelowego oraz ograniczenie kosztów, a tym samym zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podobnie, umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału akcyjnego”. -----

§ 3.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym

przysługuje 1.232.251 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 20,5947 % (dwadzieścia całych, pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem dziesięciotysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.232.251 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.232.251 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 4) porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 3
z dnia 29 listopada 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton S. A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu zmienionego Uchwałą nr 2 z dnia 29 listopada 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S. A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.”

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.232.251 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 20,5947 % (dwadzieścia całych, pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem dziesięciotysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.232.251 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.232.251 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 5) porządku obrad:-----

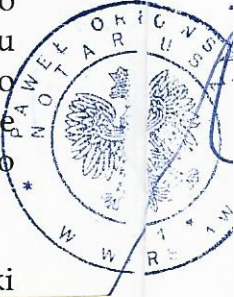
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -----

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącą między innymi o treści i skutkach następujących przepisów: -----

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z kopiami pełnomocnictw udzielonymi przez akcjonariuszy,----

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie.-----



§ 4. Tożsamość Przewodniczącej - Marzenny Aleksandrowicz, córki

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą 01Cyberaton S. A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 7. Pobrano:-----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 3 i § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej----- **1.100,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23 %)** - na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w związku z przepisem art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług----- **253,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

REPERTORIUM A NR

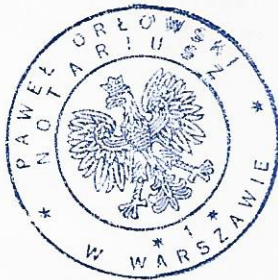
6732/2019

LESZCZYŃSKA
ORŁOWSKI
NOTARIUSZE
SPÓŁKA PARTNERSKA
A.LESZCZYŃSKA@REJENCI.WAW.PL
P.ORŁOWSKI@REJENCI.WAW.PL
UL. WSPÓLNA 70
00-687 WARSZAWA
T: 22-891-02-99
T: 22-891-12-39

Dnia 29 listopada 2019 r.
WYPIS ten, sporządzony w powyższej Kancelarii, wydano Spółce

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej - na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: 36,- zł
- tytułem podatku od towarów i usług - na podstawie art. 29a i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: 8,28 zł



[Handwritten signature]
Paweł Orłowski
NOTARIUSZ