

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego września roku dwa tysiące szesnastego (19.09.2016) Robert Giler, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 2 w Warszawie, sporządził protokół 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 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.), według stanu na dzień 19 września 2016 roku, Identyfikator wydruku: RP/405842/13/20160919095256, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, 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 1.377.000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) głosów, reprezentowane jest 29,93% (dwadzieścia dziewięć całych i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) 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. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

III.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło przedstawiony wyżej porządek obrad. -----

IV.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 września 2016 roku

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

- 1/ odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Macieja Tyśnickiego, PESEL 79091005412, ---
- 2/ powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki: -----
- Łukasza Krasnopolskiego, PESEL 81121511156, oraz -----
- Rafała Gajowego, PESEL 85052305679. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 1377000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 29,93 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1377000 oddanych ważnych głosów, 1377000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

V.

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

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

VI.

(.....)

VII.

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

Wypisy aktu należy wydawać Spółce. -----

Do pobrania: -----

1/ taksa notarialna na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- **1.100,00 zł**

2/ podatek od towarów i usług VAT (według stawki 23%) stosownie do art.41 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ----- **253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

Repertorium A nr 21465/2016

Dnia dziewiętnastego września roku dwa tysiące szesnastego (19.09.2016), Robert Giler, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 2 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 2013 roku, poz. 237)^{18,-}..... zł oraz podatku od towarów i usług VAT wg stawki 23% od taksy notarialnej^{4,14}..... zł. -----



Robert Giler
notariusz