



WYPIS

Repertorium "A" numer 5887/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30-06-2017 r.) w siedzibie Spółki - w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karola Goduli numer 36, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies Spółki Akcyjnej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362345, z którego notariusz Mariusz Bukowski prowadzący Kancelarię Notarialną w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego numer 48/4, sporządził następujący:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rudzie Śląskiej otworzył o godzinie 10.00 Prezes Zarządu tej Spółki, który zaproponował wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego ----- Zgromadzenia Pana Macieja Aleksandra Stanusch.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddanych zostało 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący oświadczył, że wszyscy akcjonariusze zostali powiadomieni o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) akcje przez akcjonariuszy osobiście bądź przez pełnomocników, na akcje te przypada 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, a zatem Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.-----
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,-----
 - c) sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, ----
 - d) udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,-----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,-----
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 r.,-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki,-----
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej

przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w osobie Angelika Łudzka.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 26 maja 2017 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r., będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.096.474,72 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze),-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 535.630,33 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści trzy grosze), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę-----
113.015,25 zł (sto trzynaście tysięcy piętnaście złotych i dwadzieścia pięć groszy), --
- rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r., wykazujący zmianę stanu środków

pieniężnych (zmniejszenie) o kwotę 1.573.048,79 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w 2016 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia stratę netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 535.630,33 zł (pięćset trzydzieści

pięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści trzy grosze) pokryć z kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Maciejowi Stanusch - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.-----

§ 2

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

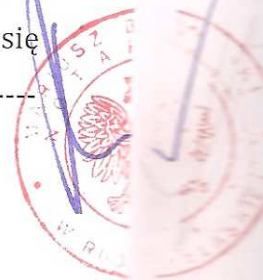
Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, z zachowaniem wymogu art. 413 ksh, oddanych zostało 2.072.750 (dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stanusch Technologies S.A. za rok 2016. -----



§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres
od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. ---- z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Michałowi Grzybkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddanych zostało 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres
od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Janowi Naciążek-Wieniawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

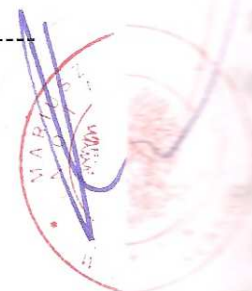
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym,----- z zachowaniem wymogu art. 413 ksh, oddanych zostało 2.172.824 (dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 29 grudnia 2016r.



§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Jackowi Krzyżaniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 29 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddanych zostało 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stanusch

Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 7 marca 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Pawłowi Tarnowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 7 marca 2016 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddanych zostało 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres

od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 22 marca 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Pani Sebastianowi Kulczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 22 marca 2016 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddanych zostało 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stanusch

Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres

od dnia 23 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Dawidowi Jakubowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 23 marca 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddanych zostało 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres
od dnia 26 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Wojciechowi Stramskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 kwietnia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddanych zostało 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie dalszego istnienia spółki

§ 1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego dalszego istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej.-----



§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 2.372.824 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął -----
Zgromadzenie. -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a wypisy tego aktu można wydawać organom Spółki, akcjonariuszom i obecnym na Walnym Zgromadzeniu. -----

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2 -----
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie ----- **900,00zł**
(dziewięćset złotych), -----

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy o tym
podatku z dnia 11 marca 2004r., z późn. zmianami, wg stawki 23%, od kwoty
900,00zł, w kwocie ----- **207,00zł**
(dwieście siedem złotych), -----

razem **1.107,00zł**

(jeden tysiąc sto siedem złotych). -----

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany
przez przewodniczącego i notariusza.**

Na oryginale właściwe podpisy stawających i notariusza

Repertorium „A” numer 5888/2017

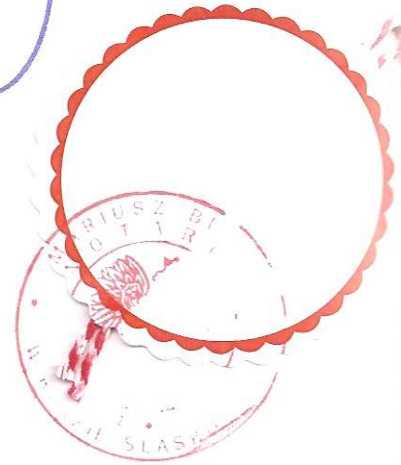
Kancelaria Notarialna w Rudzie Śląskiej

Wypis wydano na rzecz: Stanusch Technologies Spółki Akcyjnej-----
 z siedzibą w Rudzie Śląskiej -----
 Pobrano:-----
 - wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §12-----
 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r.-----
 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie---**12,00zł**
 (dwanaście złotych),-----
 - podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a--
 ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004r., z późn. zmianami, wg--
 stawki 23%, od kwoty 12,00zł, w kwocie-----**2,76zł**
 (dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy),-----
 czyli razem----- **14,76zł**
 (czternaście złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).-----
 Ruda Śląska, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego----
 roku (30-06-2017 r.) -----



NOTARIUSZ

Mariusz Bukowski



Ruda Śląska, dnia 30.06.2017

**Lista obecności
akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Stanusch Technologies Spółka Akcyjna
w dniu 30 czerwiec 2017**

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
Phenomind Ventures Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa	1 872 750	1 872 750	<i>Luks Anglika</i>
Maciej Stanusch	300 074	300 074	<i>Maciej Stanusch</i>
Jan Naciążek - Wieniawski	200 000	200 000	<i>Luks Anglika</i>