

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego października dwa tysiące osiemnastego roku (2018-10-30) roku, przede mną – notariuszem -----

*Piotrem Góreckim*

w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Mostowej nr 1, stawił się: ---

**Mariusz Krzysztof Tomczak**,-----

który oświadcza, że w tej czynności występuje jako Członek jednoosobowego Zarządu spółki pod firmą „Govena Lighting” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (kod 87-100) przy ulicy Służewskiej nr 8-15, NIP 9562260142, Regon 340647474, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598257, co potwierdza informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust 4 aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu dzisiejszym o godz. 09:13:22 oraz okazany protokół posiedzenia Rady Nadzorczej „Govena Lighting” S.A. z dnia 07.10.2018 r. obejmujący uchwałę nr 1 o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu Beaty Jurczak i uchwałę nr 2 o określeniu liczby Członków Zarządu.-----

Mariusz Krzysztof Tomczak zapewnia, że nie został odwołany z pełnionej funkcji ani jego uprawnienie do reprezentacji Spółki nie wygasło z innej przyczyny. -----

Tożsamość Stawającego notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego serie i numer wpisał obok nazwiska.-----

### OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ

#### § 1

Mariusz Krzysztof Tomczak jako Zarząd spółki pod firmą „Govena Lighting” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu oświadcza, że: -----

- a) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonano uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 maja 2018 roku, przeprowadzono emisję akcji serii E, w której subskrybowano 51.000.000 (pięćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych), -----
- b) Zarząd dokonał przydziału 51.000.000 (pięćdziesięciu jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)

każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) -----

**wobec czego kapitał zakładowy objęty w ramach emisji akcji Serii E wynosi 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych)** i dzieli się na 51.000.000 (pięćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych). -----

## § 2

Mariusz Krzysztof Tomczak jako Zarząd spółki pod firmą „Govena Lighting” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu oświadcza, że działając na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji oraz ubieganiu się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. pod nazwą NewConnect **dookreśla wysokość kapitału zakładowego wskazanego w § 4 ust.1 Statutu Spółki na kwotę 20.554.000,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), który dzieli się na :** -----

- a) 71.040.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 00000001 do A 71040000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- b) 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 45000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- c) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 30000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- d) 8.500.000 (słownie: osiem milionów pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 – D 8500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

- e) 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 – E 51000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

Mariusz Krzysztof Tomczak jako Zarząd spółki pod firmą „Govena Lighting” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu oświadcza, że w związku z powyższym § 4 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.554.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na: -----
  - a) 71.040.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 00000001 do A 71040000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
  - b) 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 45000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
  - c) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 30000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
  - d) 8.500.000 (słownie: osiem milionów pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 – D 8500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
  - e) 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 – E 51000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

## UCHWAŁA ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ

Mariusz Krzysztof Tomczak jako Zarząd spółki pod firmą „Govena Lighting” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu oświadcza, że podejmuje uchwałę następującej treści: -----

1. Zarząd „Govena Lighting” S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki w zw. z art. 446 § 1 ksh podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.400.000,00 zł (cztery miliony czterysta tysięcy złotych) z wysokości 20.554.000,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty

24.954.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) w drodze emisji 44.000.000 (czterdziestu czterech milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy każda). -----

2. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na takich samych zasadach jak akcje serii A, B, C, D i E tj. akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku. -----
3. Akcje serii F zostaną pokryte gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F. -----
4. Akcje zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do określonych inwestorów. -----

przy czym umowa w przedmiocie objęcia akcji zostanie zwarta najpóźniej w terminie 5 miesięcy od podjęcia uchwały. -----

W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F, przy czym Zarząd przed podjęciem uchwały w tym przedmiocie uzyskał na to wyłączenie prawa poboru zgodę, wyrażoną przez Radę Nadzorczą w dniu 29 października 2018 roku. -----

Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii F została ustalona przez Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. -----

1. Zarząd postanawia o wprowadzeniu do obrotu akcji serii F oraz prawa do akcji serii F do obrotu prowadzonego w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod nazwą NewConnect. -----
2. Akcje Serii F oraz prawa do akcji serii F będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Zarząd uprawniony jest do zawarcia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F i praw do akcji serii F celem ich dematerializacji. -----

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki, który zyskuje następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 20.554.000,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 24.954.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i dzieli się na: -----
- a) 71.040.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 00000001 do A 71040000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
  - b) 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 45000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
  - c) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 30000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
  - d) 8.500.000 (słownie: osiem milionów pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 – D 8500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
  - e) 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 – E 51000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
  - f) do 44.000.000 (słownie: czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 – F 44000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

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

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

Na tym czynność zakończono. -----

Wypisy aktu można wydawać Spółce w dowolnej liczbie. -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

Notariusz pobrał w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego 0,5% podatku od kwoty 4.398.481,50 zł na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 8 b), art. 9 pkt 11a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 1150) w kwocie **21.992,00 zł** (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote).-----

Notariusz pobrał na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1221 z późn. zm.): -----

- a) wynagrodzenie za oświadczenie § 2, § 3 w kwocie **400,00 zł** (czterysta złotych) plus 23% podatku VAT w kwocie **92,00 zł** (dziewięćdziesiąt dwa złote), -----
- b) wynagrodzenie za uchwałę § 2, § 3 w kwocie **400,00 zł** (czterysta złotych) plus 23% podatku VAT w kwocie **92,00 zł** (dziewięćdziesiąt dwa złote), -----
- c) za cztery wypisy i jeden odpis z § 12 kwotę **150,00 zł** (sto pięćdziesiąt złotych) plus 23% podatku VAT w kwocie **34,50 zł** (trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy). ---

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.