

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 7205/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (17.12.2020 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 PROENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności, w tymże dniu, w tejże Kancelarii. -----

Spółka pod firmą **01CYBERATON PROENERGY 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). -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **01Cyberaton Proenergy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** stosownie do przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu – Roman Tabaka i oświadczył, że na dzień siedemnasty grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (17.12.2020 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 Proenergy**

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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, zawierające następujący porządek obrad:-----

- „1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii akcji.-----
4. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian Statutu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
6. Wolne Wnioski.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Do punktu 2. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 1

z dnia 17 grudnia 2020r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton Proenergy Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000293918**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton Proenergy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Romana Tabakę. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." -----

Roman Tabaka stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 8.032.681 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 60,35 % (sześćdziesiąt i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 8.032.681 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 8.032.681 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Roman Tabaka powyższy wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 8.032.681 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 8.032.681 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 60,35 % (sześćdziesiąt i trzydzieści pięć setnych 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, art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, oraz że na zgromadzeniu reprezentowana jest ponad 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego i Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych tym porządkiem.-----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że w tym punkcie porządku obrad zostały przedstawione dwa projekty uchwał; projekt przedstawiony przez Zarząd Spółki (w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia, ze zmianami treści § 1 ust. 3 projektu uchwały dotyczącymi uwzględnienia faktu odczytania podczas Zgromadzenia opinii Zarządu Spółki odnośnie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz poprawkami dotyczącymi powtórzeń i znaków pisarskich w § 2 i § 3 projektu, zgłoszonymi przez akcjonariusza Romana Tabakę podczas Zgromadzenia) oraz projekt przedłożony podczas obrad niniejszego Zgromadzenia przez akcjonariusza - spółkę pod firmą KAROL INVESTMENT & ADVISING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowaną przez Marka Rojewskiego, o treści: -----

„PROJEKT

Uchwała nr 3

z dnia 17 grudnia 2020r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton Proenergy S.A.

z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:**

0000293918

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Y z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 310 § 2, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) oraz § 7, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 101.437.976,00 zł (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych) do kwoty **104.735.600,00 zł (słownie: sto cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset złotych)** to jest o kwotę **3.297.624,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote)** poprzez emisję **412.203 (słownie: czterystu dwunastu dwustu trzech)** akcji imiennych serii Y o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do **412203**.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
3. Akcje serii Y wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki.
4. Cena emisyjna jednej akcji serii Y wyniesie 8,00 zł (słownie: osiem złotych).
5. Akcje serii Y zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii Y zostaną zaoferowane Pani Joannie Tabace i zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 713 (słownie: siedemset trzynaście) udziałów należących do niej w spółce T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Twarda 4/133, 00-105 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393744, posiadającej numer REGON 301891581, NIP 6972302022. Opinia w przedmiocie poprawności i rzetelności wartości godziwej przedmiotu tego wkładu niepieniężnego w tej wysokości i dla tej emisji **nie została sporządzona przez biegłego rewidenta, ani nie została udostępniona akcjonariuszom ani Walnemu Zgromadzeniu.**
6. Akcje serii Y będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku.

7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić dnia 17 grudnia 2020 r.

8. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały, a także chęcią zmiany nazwy spółki w związku z czynnościami zaprotokółowanymi niniejszym aktem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany w statucie spółki w zakresie :

1) § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

“§ 8.

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 104.735.600,00 zł (słownie: sto cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset złotych).**

2. *Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).*

3. *Wartość nominalna jednej akcji wynosi 8 zł (osiem złotych).*

4. **Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.091.850 (trzyście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, a mianowicie na:**

1) *31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych), każda akcja, o numerach od 00001 do 31250;*

2) *4.252.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 4452076;*

3) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 1500000;*

4) *6.696.421 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk akcji imiennych serii V o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 6696421;*

5) **412.203 (słownie: czterystu dwunastu dwustu trzech) akcji imiennych serii Y o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 412203 ~~3709829~~.**

5. Akcje w Spółce mogą być umarżane na zasadach wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego”

Przewodniczący oświadczył, że projekty uchwały, której powzięcie jest przewidziane w tym punkcie porządku obrad, będą poddawane pod głosowanie w kolejności ich zgłoszenia i jako pierwszy poddał pod głosowanie projekt przedstawiony przez Zarząd Spółki (w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia, ze zmianami treści § 1 ust. 3 projektu uchwały dotyczącymi uwzględnienia faktu odczytania podczas Zgromadzenia opinii Zarządu Spółki odnośnie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz poprawkami dotyczącymi powtórzeń i znaków pisarskich w § 2 i § 3 projektu, zgłoszonymi przez akcjonariusza Romana Tabakę podczas Zgromadzenia), w poniższym brzmieniu. -----

„Uchwała nr 2

z dnia 17 grudnia 2020r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton Proenergy Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000293918**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
serii Y z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy,
upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, zmiany
Statutu Spółki*

Na podstawie art. 310 § 2, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) oraz § 7, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ---

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 101.437.976,00 zł (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych) do kwoty 131.116.608,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto szesnaście tysięcy sześćset osiem złotych) to jest o kwotę 29.678.632,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złotych) poprzez emisję 3.709.829 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii Y o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3709829. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami. -----
3. Akcje serii Y wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych i utworzenie Grupy Kapitałowej działającej w branży fotowoltaicznej. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została odczytana przed powzięciem uchwały, a jej treść jest powołana w § 2 uchwały. -----
4. Cena emisyjna jednej akcji serii Y wyniesie 8,00 zł (słownie: osiem złotych).
5. Akcje serii Y zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii Y zostaną zaoferowane Pani Joannie Tabace i zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 713 (słownie: siedemset trzynaście) udziałów należących do niej w spółce T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Warszawie (adres: ulica Twarda 4/133, 00-105 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393744, posiadającej numer REGON 301891581, NIP 6972302022. Opinia w przedmiocie poprawności i rzetelności wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego została sporządzona przez biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów. -----

6. Akcje serii Y będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku. -----
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić dnia 17 grudnia 2020 r. ---
8. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii Y, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: *„W ocenie Spółki wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji nowej serii Y, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, niezbędne jest w celu realizacji strategicznych planów Spółki. Plany te prowadzą się do stworzenia dużej Grupy Kapitałowej, która stanie się istotnym uczestnikiem rynku fotowoltaicznego w Polsce. Pozyskanie aktywów poprzez emisję akcji nowej serii Y spowoduje uzyskanie przez Spółkę dominującej pozycji w spółce T&T PROENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka 01Cyberaton Proenegry stanie się wyłącznym jedynym współnikiem Spółki T&T PROENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka ta posiada szybką dynamikę rozwoju i biorąc pod uwagę jej pozycję na rynku, prognozy a także podpisane umowy będzie istotnym ogniwem powstającej Grupy Kapitałowej.”*

§ 3.

W związku z § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany w statucie spółki w zakresie § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 131.116.608,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto szesnaście tysięcy sześćset osiem złotych). -----

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). -----

3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 8 zł (osiem złotych). -----

4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 16.389.576 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, a mianowicie na: -----

1) 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych), każda akcja, o numerach od 00001 do 31250; -----

2) 4.452.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 4452076; -----

3) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 1500000; -----

4) 6.696.421 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk akcji imiennych serii V o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 6696421; -----

5) 3.709.829 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii Y o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3709829. -----

5. Akcje w Spółce mogą być umarżane na zasadach wynikających z Kodeksu

Spółek Handlowych.” -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 8.032.681 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 60,35 % (sześćdziesiąt i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 8.032.681 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 8.032.680 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i 1 (jednym) ważnym głose „przeciw”. -----

W tym miejscu Marek Rojewski działający w imieniu akcjonariusza - spółki pod firmą KAROL INVESTMENT & ADVISING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oświadcza, że głosował przeciwko uchwale, że zgłasza sprzeciw, oraz że żąda zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Przewodniczący oświadczył, że w związku z powzięciem przez Zgromadzenie Uchwały nr 2 nie poddaje pod głosowanie projektu uchwały w tym przedmiocie, przedstawionego na Zgromadzeniu przez akcjonariusza - spółkę pod firmą KAROL INVESTMENT & ADVISING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowaną przez Marka Rojewskiego.-----

Do punktu 5. porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 3
z dnia 17 grudnia 2020r.**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton Proenergy

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego**

Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 2 podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 8.032.680 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 60,35 % (sześćdziesiąt i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 8.032.680 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 8.032.680 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 6. porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Janusz Skopowski wnosi o powzięcie uchwał związanych z jego rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki, w związku z czym poddał pod głosowania zgłoszone przez akcjonariusza Janusza Skopowskiego projekty uchwał. -----

„Uchwała nr 4

z dnia 17 grudnia 2020r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton Proenergy Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego**

Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje złożoną w dniu 17 grudnia 2020 roku rezygnację Janusza Andrzeja Skopowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 8.032.680 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 60,35 % (sześćdziesiąt i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 8.032.680 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów; „za” uchwałą

oddano 8.032.680 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 5
z dnia 17 grudnia 2020r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyberaton Proenergy Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego**

Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem 17 grudnia 2020 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady, Panią Agatę Stachowicz. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 8.032.681 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 60,35 % (sześćdziesiąt i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 8.032.681 (osiem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 8.032.680 (osiem milionów trzydzieści dwa

tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i 1 (jednym) ważnym głose „przeciw”. -----

W tym miejscu Marek Rojewski działający w imieniu akcjonariusza - spółki pod firmą KAROL INVESTMENT & ADVISING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oświadcza, że głosował przeciwko uchwale, że zgłasza sprzeciw, oraz że żąda zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Do punktu 7. porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

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

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącego 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 Przewodniczącego - **Romana Tadeusza Tabaki**,
notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego. -----

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom
biorącym udział w niniejszym zgromadzeniu. -----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą 01Cyberaton
Proenergy 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
taksey notarialnej ----- **11.739,00 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 ----- **2.699,97 zł**

Udokumentowana tym aktem uchwała powodująca podwyższenie
podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie
podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, stosownie do przepisu art.
2 ust. 6 pkt c) tiret drugi ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od
czynności cywilnoprawnych. -----

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