

Repertorium A numer 3653/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (21-08-2019 r.), ja, **BEATA CHĘĆ notariusz w Lublinie**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Lublinie przy ulicy Lipowej pod nr 4A udałam się do siedziby Spółki pod firmą: **MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku**, (21-040 Świdnik, ul. Głogowa nr 2A, NIP 712-294-80-34, REGON 060044367), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295837 – celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Obara – Członek Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień 21 sierpnia 2019 roku, na godzinę 16.00 w siedzibie Spółki zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku**, po czym poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
**MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku**  
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku** postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Obarę. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału  
zakładowego. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----  
Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----  
Liczba głosów „przeciw”: brak -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----  
Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art.402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenia dokonane na stronie internetowej Spółki w dniu 12 lipca 2019 roku oraz w serwisie agencji informacyjnej – Systemie Obsługi Walnych Zgromadzeń Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 lipca 2019 roku, a także przekazane, w formie raportu bieżącego, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dnia 12 lipca 2019 roku.-

Przewodniczący stwierdził ponadto, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w wysokości 77,62 %, tj. 4.213.758 akcji, zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad. -----

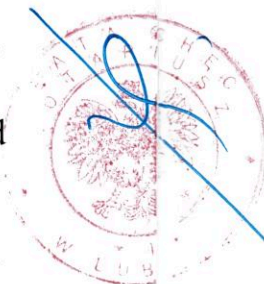
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu jawnym następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Marsoft S.A.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie konieczności analizy sytuacji finansowej i majątkowej Marsoft S.A.-----
7. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. -----



8. Zamknięcie obrad. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału  
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym  
następującą uchwałę: -----

### UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

#### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Marcina  
Obarę z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

#### § 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału  
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym  
następującą uchwałę: -----

### UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku

w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Aleksandrę Malarczyk-Obara z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758-----

Liczba głosów „za”: 6.713.758-----

Liczba głosów „przeciw”: brak-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 5**

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Katarzynę Szewczyk z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

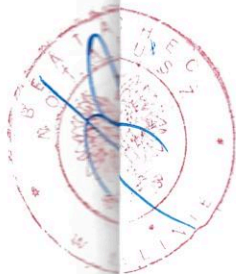
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758-----

Liczba głosów „za”: 6.713.758-----

Liczba głosów „przeciw”: brak-----



Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----  
Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

### **UCHWAŁA NR 6**

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

#### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Łukasza Pawluczuka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

#### § 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758-----

Liczba głosów „przeciw”: brak-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

### **UCHWAŁA NR 7**

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

#### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Annę Pawluczuk z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na brak kandydatów na członków Rady Nadzorczej – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podejmuje uchwał dotyczących ich powołania. -----

**UCHWAŁA NR 8**

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie konieczności analizy sytuacji finansowej i majątkowej MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku trudną sytuacją finansową spółki zobowiązuje Zarząd spółki do podjęcia działań mających na celu dokonanie oceny sytuacji finansowej i majątkowej Spółki w szczególności pod kątem możliwego wystąpienia niewypłacalności w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498.). -----

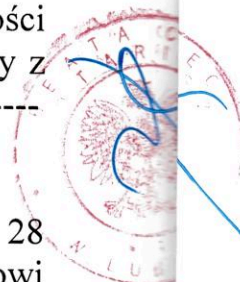
§ 2

W przypadku zaistnienia niewypłacalności w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498), która stanowi przesłankę ogłoszenia upadłości zobowiązuje Zarząd spółki do podjęcia działań mających na celu wniesienie do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. -----

§ 3

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału  
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że z uwagi na podjęcie uchwały  
nr 8 poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania  
Spółki jest bezprzedmiotowe. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało  
zakończone. -----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. ---

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Koszty aktu ponosi Spółka pod firmą: MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Świdniku. -----

Należne opłaty: -----

– taksa notarialna na podstawie rozporządzenia Min. Spraw. z dn. 28 czerwca  
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 272): -----

z § 9 ust.1 pkt 2 ----- **500,00 zł**

– podatek VAT 23% od kwoty: 500,00 zł, na podstawie art. 41 i art. 146a  
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2174), to jest: -----

**115,00 zł**

Razem do zapłaty: ----- **615,00 zł**

Słownie: sześćset piętnaście złotych. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z  
podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

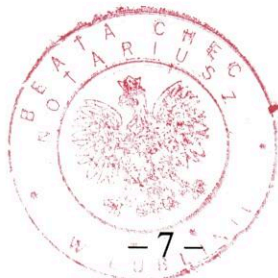
**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.** -----

Oryginał aktu podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

Wypis ten wydano: *Spółce*

Za Rep. A Nr: 3654/2019 za pobraniem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia  
Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w  
kwocie 18,00 zł wraz z podatkiem VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i  
art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w  
kwocie 4,14 zł, kwota należna: 22,14 zł.

Lublin, dnia 21 sierpnia 2019 roku.



Beata Chęć  
*Beata Chęć*  
Notariusz