

**KANCELARIA NOTARIALNA**

Sławomir Namielski  
notariusz

ul. Lwowska 4 m. 6, 00-658 Warszawa  
tel./fax 022 629 73 17, 022 622 36 10  
e-mail: namielski@notariusze.waw.pl  
NIP 7261380631, Regon 100090572

**WYPIS**

Repertorium A nr 2401/2009

**AKT NOTARIALNY**

Dnia drugiego października roku dwa tysiące dziewiątego (02.10.2009 r.) -----  
przede mną Sławomirem Namielskim notariuszem w Warszawie, w Kancelarii mojej -----  
przy ulicy Lwowskiej nr 4 m.6, stawił się: -----

**Karol Andrzej Sudnik**, syn . -----

zamieszkały -----

n -----

dowód osobisty . -----, wydany dnia -----

----- roku, z ważnością do dnia ----- roku, -----

PESEL -----, -----

według oświadczenia posiadający NIP -----

Tożsamość stawającego notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu -----  
osobistego, którego seria i numer zostały powołane przy jego nazwisku. -----

**UCHWAŁY ZARZĄDU O PODWYŻSZENIU KAPITAŁU  
ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ORAZ POZBAWIENIU DOTYCHCZASOWYCH  
AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI**

§1. Karol Sudnik oświadcza, że zgodnie z art. 446 i art.447 kodeksu spółek -----  
handlowych, działając jako jednoosobowy Zarząd Spółki pod firmą XPLUS Spółka -----  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-804 Warszawa, ul. Gzeczółki nr 4, REGON -----  
141184166, NIP 521-34-63-169), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego -----  
Rejestru Sądowego pod nr KRS 296278, podejmuje następujące uchwały: -----

**Uchwała Nr 1**

Zarządu Spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 października 2009 roku

Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych -----  
w związku z Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia -----  
19 czerwca 2009 roku oraz § 7 Statutu Spółki postanawia: -----

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.000,00 (piętnaście -----  
tysięcy) złotych, to jest z kwoty 650.000,00 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych -----  
do kwoty 665.000,00 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, w drodze emisji -----  
1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości -----  
nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda. -----

2. Akcje będą oferowane po cenie emisyjnej 0,01 zł. (jeden grosz), -----  
ustalonej uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca -----  
2009 roku i mogą być pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

3. Akcje zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej osobom -----  
wymienionym na liście sporządzonej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę -----  
Nadzorcą uchwałą z dnia 28 sierpnia 2009 roku. -----

4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia -----  
1 stycznia 2009 roku. -----

5. Umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek -----  
handlowych zawarte zostaną przez spółkę w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku. -----

**Uchwała Nr 2**

Zarządu Spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 października 2009 roku

Zarząd, działając na podstawie art. 447 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych -----  
 w związku z Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia -----  
 19 czerwca 2009 roku, § 7 ust. 7 Statutu Spółki oraz uchwałą Rady Nadzorczej z dnia -----  
 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru w całości, -----  
 niniejszym pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu -----  
 do wszystkich akcji serii D. -----

Uzasadnieniem dla powyższego wyłączenia jest cel emisji akcji serii D, -----  
 którym jest realizacja postanowień programu motywacyjnego dla współpracowników -----  
 i pracowników Spółki poprzez przyznanie im akcji na preferencyjnych zasadach. -----

Z powyższych względów wyłączenie prawa poboru akcji serii D przez -----  
 dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki. -----

§2. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

§3. Koszty tego aktu ponosi XPLUS Spółka Akcyjna z siedzibą -----  
 w Warszawie, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej. -----

§4. Koszty: -----

1. podatek od czynności cywilnoprawnych (art.7 ust.1 pkt.9 w związku -----  
 z art.6 ust.1 pkt.8 i ust.9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku, tekst jednolity z 2007 -----  
 roku, Dz. U. nr 68 poz. 450 ze zm.) złotych ----- 69,00

2. taksa notarialna (§9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia -----  
 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz. U. nr -----  
 148, poz.1564, ze zm.) złotych ----- 500,00

3. podatek od towarów i usług według stawki 22 % (art.41 ust.1 ustawy -----  
 z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze -----  
 zm.) złotych ----- 110,00

Łącznie 679,00 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć) złotych. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz -----  
 z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów -----  
 oddzielnie. -----

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

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

Repertorium A nr..... 2403 / 2009 .....

Warszawa, dn. .... 02.10. .... 2009 r. ....

Wypis/~~Odpis~~ Wyciąg wydano ..... Kopie .....

Pobrano taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT  
..... 29,28 ..... zł

(§ 12 rozp w sprawie taksy not.)



SŁAWOMIR NAMIEŚNIK

*L. Namieśnik*  
NOTARIUSZ