

KANCELARIA NOTARIALNA
Dominika Angerman-Wajda
Waldemar Wajda Marta Czernicka
Spółka Cywilna
31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 36/4
tel. 12 429 65 64, kom. 501 472 753

WYPIS

Repertorium A Nr 8061/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego października roku dwa tysiące dziewiętnastego (24.10.2019 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, przy ulicy Starowiślnej nr 91 (31-052 Kraków), kapitał zakładowy 1.049.959,50 zł, REGON 120311833, NIP 6772276490, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem **KRS 0000349031**, zwanej dalej „Spółką”, stosownie do wydruku odpowiadającego odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, z którego na prośbę Zarządu **notariusz Waldemar Wajda**, prowadzący Kancelarię Notarialną pod wyżej wskazanym adresem, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod wyżej wymienioną firmą, otworzył Prezes Zarządu Krzysztof Kwiecień, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 w Krakowie, w Tutejszej Kancelarii, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w celu odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Krzysztof Kwiecień zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i poddał tę propozycję pod głosowanie. -----

UCHWAŁA NR 1

Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Kwieciń. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji (każda z prawem do 2 głosów), procentowy udział tych

akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---

Następnie Przewodniczący sporządził i podpisał listę obecności na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wyłożył ją podczas obrad tego zgromadzenia zgodnie z art. 410 §1 ksh. -----

II. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.000.000 akcji, co stanowi 9,52 % kapitału zakładowego Spółki, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad tego Zgromadzenia, a Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Metropolis S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 24 października 2019 r. w Tut. Kancelarii, zostało opublikowane co najmniej 26 dni przed dniem odbycia tego Zgromadzenia roku na stronie internetowej Spółki: <http://metropolis.info.pl/wza/>, a zatem zgodnie z treścią art. 402¹ kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. ---

III. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem Zarządu przedstawia się następująco: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

IV. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Waldemar Wajda
V.
NOTARIUSZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ---

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----



3.
po
4.
5.
6.
Dz
St
Na
wa
wy
pr
sa
V.
w
Zg
VI
K
01
VI
VI
IX
mm

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §12 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Metropolis S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Małgorzatę Zielińską. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

V. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, ogłosił zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

VI. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Krzysztof Tomasz Kwiecień**, PESEL 74012205375, używający pierwszego imienia Krzysztof, zamieszkały: 40-018 Katowice, ulica Sowińskiego numer 19/3, jest notariuszowi osobiście znany. -----

VII. Wypisy aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

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

IX. Do aktu dołączono listę obecności akcjonariuszy. -----

X. Pouczono o przepisach ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku. -----

Notariusz nadto wyjaśniła, że elektroniczny wypis tego aktu zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art. 92§11 oraz 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie. -----

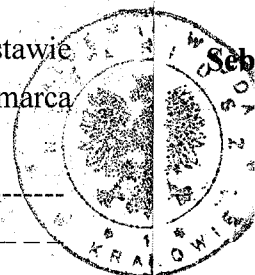
XI. Ustalono tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 roku (Dz.U.2018.272) kwotę w wysokości 100 zł. -----

Od powyższej taksy notarialnej naliczono podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (DZ.U. z 2019 r. poz. 675) w kwocie 23 zł. -----

Łączna należność z tego aktu stanowi kwotę 123 zł. -----

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

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza. -----



Repertorium A Nr *8062* /2019

Kancelaria Notarialna
Dominika Angerman - Wajda
Waldemar Wajda Marta Czernicka
Spółka Cywilna
30-111 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 36/4

Wypis ten wydano: *spółka*

Wypis ma moc prawną oryginału zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie.

Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) oraz tytułem podatku VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535), kwotę *123* zł.

Kraków, dnia 24.10.2019 roku.



[Signature]
Waldemar Wajda
NOTARIUSZ

[Signature]
Waldemar Wajda
NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI pod firmą
METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
odbyтым w Krakowie dnia 24 października 2019 roku



Sebastian Kamiński, posiadający 500.001 akcji, co daje 1.000.002 głosów

Krzysztof Kwiecień, posiadający 499.999 akcji, co daje 999.998 głosów

Przewodniczący – Krzysztof Kwiecień

Dr Wajda

RIUSZ