

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego lipca dwa tysiące siedemnastego (26.07.2017) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, przed notariuszem-----

Ewą Oparą

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, stawił się **Cezary Jasiński**, syn XXXXXXXX, PESEL: XXXXXXXXXXXX, zamieszkały w XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, którego tożsamość Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii XXXXX, ważnego do XXXXXXXXXXXX.-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie otworzył Prezes Zarządu Cezary Jasiński, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Oparę przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Athos Venture Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000428831, co wynika z informacji z dnia 25 lipca 2017r. odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranych na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Identyfikator wydruku: RP/428831/15/20170725120746 ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 21 sierpnia 2017 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----
7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

Stawający oświadczył, że niniejszym otwiera Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki pod firmą Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie i **stwierdza, że wobec tego, iż na Zgromadzeniu nie stawił się żaden akcjonariusz, Zgromadzenie zamyka.**-----

§ 2. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy.