

W Y P I S

KANCELARIA NOTARIALNA
Magdalena Gałwiazek – notariusz
Bożena Porębska-Musselmann – notariusz
spółka cywilna
02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 31 lok. 12
tel. 22 642 58 61
galwiazek@notariusze.waw.pl
porebska@notariusze.waw.pl
NIP 5213644480, REGON 146546094

Repertorium A Nr 1728/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego kwietnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (17.04.2019 r.) ja – Magdalena Gałwiazek, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Goraszewskiej nr 31 lok. 12 w Warszawie, przybyła do budynku położonego przy ulicy Puławskiej nr 457 w Warszawie, gdzie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 02-844 Warszawa, ulica Puławska nr 457, NIP 5262843736, REGON 140047036), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000372498, sporządziłam z obrad tegoż Zgromadzenia następujący -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zgromadzenie otworzyła Dorota Mrówka – osoba wyznaczona przez Zarząd do otwarcia Walnego Zgromadzenia stosownie do postanowień § 4 „Regulaminu

Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” w związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Nadzorczej wymienionej Spółki, która oświadczyła, że na dzień 17 kwietnia 2019 roku, na godzinę 10.30, zostało zwołane przez Zarząd w sposób formalny w trybie art. 402¹ § 1 i art. 402² kodeksu spółek handlowych, do budynku położonego przy ulicy Puławskiej nr 457 w Warszawie, w drodze ogłoszeń dokonanych dnia 21 marca 2019 roku na stronie internetowej Spółki www.nf.pl oraz na stronie internetowej www.newconnect.pl pod nr komunikatu EBI 3/2019, jak też komunikatem ESPI 9/2019, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą „eventy”, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki Dreamcast sp. z o.o. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.--
7. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.--
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierająca Zgromadzenie zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając kandydaturę Ireneusza Grzegorza Tomczaka, będącego pełnomocnikiem Spółki pod firmą Fundusz Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. Akcjonariusza Spółki pod firmą

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Nie zgłoszono innych kandydatur. -----

Uchwała nr 1
z dnia 17 kwietnia 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Ireneusza Grzegorza Tomczaka. -----

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że Ireneusz Grzegorz Tomczak został jednomyślnie wybrany powyższą Uchwałą nr 1 na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Ireneusz Grzegorz Tomczak oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów z 7.400.000 akcji, stanowiących 57,96 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. ----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z postanowieniami art. 406¹ kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest 7.400.000

(siedem milionów czterysta tysięcy) akcji z 12.767.308 (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiem) akcji, stanowiących 57,96 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał ujętych w porządku obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 2
z dnia 17 kwietnia 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą „eventy”, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki Dreamcast sp. z o.o. -----

6. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. --
7. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. --
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów z 7.400.000 akcji, stanowiących 57,96 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. ----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3

z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą „eventy”, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki Dreamcast sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę jak również na zobowiązanie się Spółki do zbycia przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55¹

Kodeksu cywilnego, to jest zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki i na przelew wierzytelności, wynikających z umów będących składnikiem tego przedsiębiorstwa lub na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, funkcjonującego w Spółce pod nazwą „eventy”, w drodze wniesienia tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w całości aportem do spółki Dreamcast sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000501593) (dalej jako: „**Dreamcast**”) w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dreamcast na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki oraz na zawarcie ze spółką Dreamcast umowy przenoszącej przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa tytułem aportu na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do określenia składników i wartości przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, funkcjonującego w Spółce pod nazwą „eventy”, podlegających przeniesieniu na spółkę Dreamcast. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, nie podjęło powyższej Uchwały, gdyż „przeciw” uchwale oddano 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów z 7.400.000 akcji, stanowiących 57,96 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „za” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 4
z dnia 17 kwietnia 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie Agnieszki Chaber-Tomczak. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów z 7.400.000 akcji, stanowiących 57,96 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. ----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 5
z dnia 17 kwietnia 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje członka Rady Nadzorczej w osobie Doroty Mrówki, która z dniem dzisiejszym złożyła rezygnację z funkcji członka Zarządu. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów z 7.400.000 akcji, stanowiących 57,96 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. ----

Do punktów 8 i 9 porządku obrad: -----

Wobec braku dodatkowych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

Do aktu tego załączono listę obecności Akcjonariuszy podpisaną przez obecnych i Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Ireneusza Grzegorza Tomczaka, [...], PESEL [...], według oświadczenia zamieszkałego w [...], przy ulicy [...], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [...]. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

Notariusz, stosownie do art. 92 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 540) poinformowała o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o treści art. 19 i następnych ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 700 ze zmianami), przy czym elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego zostanie niezwłocznie umieszczony przez notariusza w prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych ("**Repozytorium**"), w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do treści art. 92a powyższej ustawy Prawo o notariacie. -----

Notariusz poinformowała ponadto o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

KOSZTY WYNOSZĄ:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9. i § 17. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) ----- 1.100,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 % od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami) ----- 253,00 zł.

Łącznie koszty wynoszą: 1.353,00 zł. -----

Od umieszczenia elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Repozytorium zostanie pobrana taksa notarialna na podstawie § 16. powołanego poniżej Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększona o należny podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 powołanej

poniżej ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w łącznej kwocie 246,00 zł. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego
Zgromadzenia i notariusza.