

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego marca roku dwa tysiące siedemnastego (30.03.2017) ja Joanna Klentak - Smyk notariusz w Warszawie prowadząca Kancelarię Notarialną przy ul. Wilczej 35/41 m. 5, w mojej kancelarii sporządziłam protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: 02-267 Warszawa, ul. Buńczuk 7B, NIP 5222993300, REGON 145941434, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408968, zgodnie z okazanym przy niniejszym akcie wydrukiem z systemu komputerowego Centralnej Informacji KRS pobranym w dniu 30 marca 2017 roku o godzinie 11:54:02 (identyfikator wydruku: RP/408968/16/20170330115402), posiadającym cechy, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 ze zm.). -----

PROTOKÓŁ

- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie, otworzył stosownie do § 31 Statutu Spółki Członek Rady Nadzorczej Wiktor Arderichin, oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11 (jedenastą) w tutejszej Kancelarii zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Sporządzenie listy obecności. -----
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podjęcia uchwał. -----
 5. Przyjęcie porządku obrad. -----
 6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- 1) Obniżenia kapitału zakładowego oraz emisji Akcji serii E, -----
- 2) W sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E lub praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz ematerializacji akcji Spółki serii E, -----
- 3) Zmiany Statutu, -----
- 4) Odwołania członka Rady Nadzorczej, -----
- 5) Powołania członka Rady Nadzorczej, -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana Inna Ignatowa, która wybór przyjęła. -----
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi około 29 % (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy), przy czym „za” oddano 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego wybór Przewodniczącej nastąpił jednogłośnie. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane za pomocą Ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a następnie zarządziła sporządzenie listy obecności i stwierdziła, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest około 29% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego, to jest 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji, co daje 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) głosy na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie, stosownie do § 32 Statutu Spółki jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał wymienionych w porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym zatwierdzić porządek obrad. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi około 29 % (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy), przy czym „za” oddano 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 6 ppkt 1) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 1 /2017

z dnia 30 marca 2017 roku

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

Na podstawie art. 431, 455 i 457 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje: -

§ 1

1. W celu zwiększenia wartości kapitału rezerwowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.350.000 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 3.210.000 zł (trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych) tj. o kwotę 2.140.000 zł (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1 zł (jeden złoty) do kwoty 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. -----

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zwiększenie wartości kapitału rezerwowego. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez uiszczania akcjonariuszom zwrotów wniesionych przez nich wkładów na akcje, spłat ani wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy. ---
5. Przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 2.140.000 zł (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy. -----

§ 2

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt 1 KSH o kwotę nie niższą niż 2.190.000 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższą niż 2.760.000 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 tj. do kwoty nie niższej niż 5.400.000 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych) i nie wyższej niż 5.970.000 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych). -----
2. Akcje serii E zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie mniej niż 3.650.000 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy). -----
4. Akcje serii E będą akcjami zwykłymi, na okaziciela. -----
5. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii E. -----
6. Akcje serii E zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. -----
8. Akcje serii E zostaną wyemitowane w drodze oferty publicznej z prawem poboru. -----
9. Na podstawie art. 432 § 2 KSH ustala się dzień 10.04.2017 (dziesiątego kwietnia dwa tysiące siedemnastego) roku jako Dzień Prawa Poboru Akcji serii E. -----
10. Akcjonariuszom Spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji serii E, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będą przysługiwały 1 (jedno) jednostkowe prawa poboru („Prawo Poboru”). -----
11. Liczbę Akcji serii E, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji serii E określonej na podstawie § 3 ust. 3 niniejszej Uchwały,

przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczna liczba Akcji serii E przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru wynikała będzie z pomnożenia liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę akcji do objęcia których uprawniać będzie jedno prawo poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

12. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru Akcji serii E, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii E objęte dodatkowymi zapisami, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów. -----

13. Akcje serii E nieobjęte w trybie określonym w ust. 8 - 12 zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona w ust. 5 niniejszej uchwały, osobom, które złożyły zapis w oparciu o zaproszenia Zarządu. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. Określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały. -----
2. Określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji serii E, przy czym tak określona liczba nie może być niższa niż liczba minimalna ani wyższa niż liczba maksymalna określone w § 2 ust. 3. -----
3. Ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji serii E. -----
4. Podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały w szczególności do: -----
 - a. zaoferowania Akcji Serii E w ofercie publicznej; -----
 - b. określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji serii E, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E, -----
 - c. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii E. -----

§4

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi około 29 % (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi

1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy), przy czym „za” oddano 0 (zero) głosów, „przeciw” oddano 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), wobec czego uchwała nie została podjęta. -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w brzmieniu zaprojektowanym przez Zarząd i zamieszczonym w Ogłoszeniu, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 1 /2017

z dnia 30 marca 2017 roku

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Na podstawie art. 431, 455 i 457 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje: -

§ 1

1. W celu zwiększenia wartości kapitału rezerwowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.350.000 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 2.140.000 zł (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy złotych) tj. o kwotę 3.210.000 zł (trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1 zł (jeden złoty) do kwoty 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda. -----
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zwiększenie wartości kapitału rezerwowego. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez uiszczania akcjonariuszom zwrotów wniesionych przez nich wkładów na akcje, spłat ani wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy. ---
5. Przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 3.210.000 zł (trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy. -----

§ 2

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt 1 ksh o kwotę nie niższą niż 3.210.000 zł (trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych) i nie wyższą niż 4.280.000 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 tj. do kwoty nie niższej

niż 5.350.000 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższej niż 6.420.000 zł (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych). -----

2. Akcje serii E zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie mniej niż 8.025.000 (osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 10.700.000 (dziesięć milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy). -----
4. Akcje serii E będą akcjami zwykłymi, na okaziciela. -----
5. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii E. -----
6. Akcje serii E zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. -----
8. Akcje serii E zostaną wyemitowane w drodze oferty publicznej z prawem poboru. -----
9. Na podstawie art. 432 § 2 KSH ustala się dzień 10.04.2017 (dziesiątego kwietnia dwa tysiące siedemnastego) jako Dzień Prawa Poboru Akcji serii E. -----
10. Akcjonariuszom Spółki ALEJASAMOCODOWA.PL S.A. posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji serii E, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będą przysługiwały 1 (jedno) jednostkowe prawa poboru („Prawo Poboru”). -----
11. Liczbę Akcji serii E, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji serii E określonej na podstawie § 3 ust. 3 niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczna liczba Akcji serii E przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru wynikała będzie z pomnożenia liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę akcji do objęcia których uprawniać będzie jedno prawo poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
12. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru Akcji serii E, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii E objęte dodatkowymi zapisami, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów. -----

13. Akcje serii E nieobjęte w trybie określonym w ust. 8 - 12 zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona w ust. 5 niniejszej uchwały, osobom, które złożyły zapis w oparciu o zaproszenia Zarządu. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. Określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały. -----
2. Określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji serii E, przy czym tak określona liczba nie może być niższa niż liczba minimalna ani wyższa niż liczba maksymalna określone w § 2 ust. 1. -----
3. -----
3. Ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji serii E. -----
4. Podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały w szczególności do: -----
 - a. zaferowania Akcji Serii E w ofercie publicznej; -----
 - b. określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji serii E, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E, -----
 - c. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii E. -----

§4

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi około 29 % (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy), przy czym „za” oddano 0 (zero) głosów, „przeciw” oddano 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), wobec czego uchwała nie została podjęta. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza podczas Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 1 /2017
z dnia 30 marca 2017 roku**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

Na podstawie art. 431, 455 i 457 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje: -

§ 1

1. W celu zwiększenia wartości kapitału rezerwowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.350.000 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 3.210.000 zł (trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych) tj. o kwotę 2.140.000 zł (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy złotych). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1 zł (jeden złoty) do kwoty 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. -----
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zwiększenie wartości kapitału rezerwowego. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez uiszczania akcjonariuszom zwrotów wniesionych przez nich wkładów na akcje, spłat ani wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy. --
5. Przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 2.140.000 zł (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy. -----

§ 2

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt 1 ksh o kwotę 2.190.000 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 tj. do kwoty 5.400.000 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych). -----
2. Akcje serii E zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 3.650.000 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy). -----
4. Akcje serii E będą akcjami zwykłymi, na okaziciela. -----
5. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii E. -----

6. Akcje serii E zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. -----
8. Akcje serii E zostaną wyemitowane w drodze oferty publicznej z prawem poboru. -----
9. Na podstawie art. 432 § 2 KSH ustala się dzień 10.04.2017 (dziesiątego kwietnia dwa tysiące siedemnastego) roku jako Dzień Prawa Poboru Akcji serii E. -----
10. Akcjonariuszom Spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji serii E, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będą przysługiwały 1 (jedno) jednostkowe prawa poboru („Prawo Poboru”). -----
11. Liczbę Akcji serii E, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji serii E określonej na podstawie § 3 ust. 3 niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczna liczba Akcji serii E przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru wynikała będzie z pomnożenia liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę akcji do objęcia których uprawniać będzie jedno prawo poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
12. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru Akcji serii E, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii E objęte dodatkowymi zapisami, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów. -----
13. Akcje serii E nieobjęte w trybie określonym w ust. 8 - 12 zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona w ust. 5 niniejszej uchwały, osobom, które złożyły zapis w oparciu o zaproszenia Zarządu. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. Ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji serii E. -----
2. Podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały w szczególności do: -----
 - a. zaoferowania Akcji Serii E w ofercie publicznej; -----

- b. określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji serii E, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E, -----
- c. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii E. -----

§4

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi około 29 % (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy), przy czym „za” oddano 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 6 ppkt 2) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w brzmieniu zaprojektowanym przez Zarząd i zamieszczonym w Ogłoszeniu, której treść odpowiada treści uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych: -----

„UCHWAŁA NR 2 /2017

z dnia 30 marca 2017 roku

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E lub praw poboru z akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii E

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 211 poz. 1384) uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie Akcji serii E lub praw poboru z Akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E lub praw poboru z akcji serii E Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a. wprowadzenia akcji serii E lub praw poboru z akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E lub praw poboru z akcji serii E Spółki, -----
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii E lub praw poboru z akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłyby rejestracja Akcji serii E lub praw poboru z akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi około 29 % (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy), przy czym „za” oddano 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 6 ppkt 3) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 3 /2017

z dnia 30 marca 2017 roku

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.400.000 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych) i nie więcej niż 5.970.000 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, oraz 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, oraz 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, oraz 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda i nie mniej niż 3.650.000 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy). -----*
2. *Akcje serii A zostaną objęte w następujący sposób: -----*
 - a/ *1.399.900 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych zostanie objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa spółki pod firmą AlejaSamochodowa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381807, stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych (przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ k.c.; -----*
 - b/ *100 (sto) akcji imiennych zostanie objętych w zamian za wkład pieniężny. -----*
3. *Wkład niepieniężny na pokrycie 1.399.900 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii A Spółki zostanie wniesiony w całości przed wpisaniem Spółki do rejestru. Wpłata na pokrycie 100 (sto) akcji imiennych serii A Spółki zostanie dokonana w całości przed wpisaniem Spółki do rejestru. -----*
4. *Wszystkie akcje na okaziciela serii B zostały objęte za wkład pieniężny. -----*

5. Wysokość objętego kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii E oraz brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki określone zostaną przez Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 § 2 i 4 KSH, poprzez złożenie, po przydziale Akcji serii E, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi około 29,0% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy), przy czym „za” oddano 0 (zero) głosów, „przeciw” oddano 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), wobec czego uchwała nie została podjęta. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w brzmieniu zaprojektowanym przez Zarząd i zamieszczonym w Ogłoszeniu, o następującej treści: ---

**„UCHWAŁA NR 3/2017
z dnia 30 marca 2017 roku**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.350.000 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 6.420.000 zł (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, oraz 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, oraz 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, oraz 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda i nie mniej niż 8.025.000 (osiem milionów

dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 10.700.000 (dziesięć milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy). -----

2. Akcje serii A zostaną objęte w następujący sposób: -----
 a/ 1.399.900 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych zostanie objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa spółki pod firmą *AlejaSamochodowa.pl sp. z o.o.* z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381807, stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych (przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ k.c.); -----
 b/ 100 (sto) akcji imiennych zostanie objętych w zamian za wkład pieniężny. -----
3. • Wkład niepieniężny na pokrycie 1.399.900 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii A Spółki zostanie wniesiony w całości przed wpisaniem Spółki do rejestru. Wpłata na pokrycie 100 (sto) akcji imiennych serii A Spółki zostanie dokonana w całości przed wpisaniem Spółki do rejestru. -----
4. Wszystkie akcje na okaziciela serii B zostały objęte za wkład pieniężny. -----
5. Wysokość objętego kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii E oraz brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki określone zostaną przez Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 § 2 i 4 KSH, poprzez złożenie, po przydziale Akcji serii E, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi około 29 % (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy), przy czym „za” oddano 0 (zero) głosów, „przeciw” oddano 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), wobec czego uchwała nie została podjęta. -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza podczas Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 3/2017

z dnia 30 marca 2017 roku

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALEJASAMOCODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.400.000 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, oraz 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, oraz 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, oraz 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda oraz 3.650.000 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. -----*
2. *Akcje serii A zostaną objęte w następujący sposób: -----*
 - a/ *1.399.900 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych zostanie objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa spółki pod firmą AlejaSamochodowa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381807, stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych (przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ k.c.; -----*
 - b/ *100 (sto) akcji imiennych zostanie objętych w zamian za wkład pieniężny. -----*
3. *Wkład niepieniężny na pokrycie 1.399.900 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii A Spółki zostanie wniesiony w całości przed wpisaniem Spółki do rejestru. Wpłata na pokrycie 100 (sto) akcji imiennych serii A Spółki zostanie dokonana w całości przed wpisaniem Spółki do rejestru. -----*
4. *Wszystkie akcje na okaziciela serii B zostały objęte za wkład pieniężny. -----*
5. *Wszystkie akcje na okaziciela serii E zostaną objęte za wkład pieniężny. -----*

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi około 29 % (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy), przy czym „za” oddano 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 6 ppkt 4) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w brzmieniu zaprojektowanym przez Zarząd i zamieszczonym w Ogłoszeniu, której treść odpowiada treści uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych: -----

„UCHWAŁA NR 4 /2017

z dnia 30 marca 2017 roku

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZWORCZEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia z dniem podjęcia uchwały odwołać Członka Rady Nadzorczej spółki w osobie Jakuba Bosakirskiego. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi około 29 % (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy), przy czym „za” oddano 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 6 ppkt 5) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w brzmieniu zaprojektowanym przez Zarząd i zamieszczonym w Ogłoszeniu, której treść odpowiada treści uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych: -----

UCHWAŁA NR 5 /2017

z dnia 30 marca 2017 roku

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

W SPRAWIE POWOŁANIA NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej nowego Członka w osobie Igora Vinyavskiy, PESEL 76052219615. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi około 29 % (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy), przy czym „za” oddano 1.553.363 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

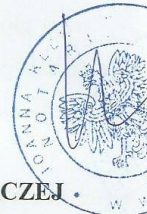
Do punktu 7 porządku obrad: -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia. ---

Do protokołu załączono listę obecności. -----



Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Inny Ignatowej, imiona rodziców: Lew i Jelena, według oświadczenia zamieszkałej 02-495 Warszawa, ul. Jesienna 41, PESEL 50072815905, stwierdziłam na podstawie okazanego przy niniejszym akcie dowodu osobistego AYP 776229, wydanego z terminem ważności do dnia 18 lipca 2024 roku. -----
Inna Ignatowa oświadczyła, że nie nastąpiła zmiana żadnych danych zawartych w jej dowodzie osobistym skutkująca jego unieważnieniem na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391). -----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§ 4. Opłaty: -----

Taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r.

poz.237) w kwocie: ----- 7.245,00 zł

Podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.

710) w kwocie: ----- 1.666,35 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5% na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2016

poz. 223) (po odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty 9.411,35 zł) w kwocie: ----- 10.903,00 zł

Razem: 19.814,35 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset czternaście złotych trzydzieści pięć groszy). -----

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

Na oryginalne właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A Nr 592 / 2017

Wypis ten wydano Spółce

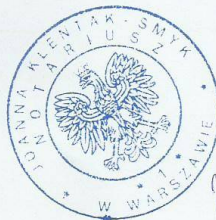
Pobrano za dokonanie czynności notarialnej:

1. takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2013r., poz. 237) - 7.245,00 zł

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r.

Nr 177, poz. 1054 ze zm.) wg stawki 23% - 1.666,35 zł

Warszawa, dnia 30.03.2017



Joanna Klentak-Smyk
Joanna Klentak-Smyk
Notariusz