

Repertorium A nr 16777/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia 24 sierpnia 2017r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, przed notariuszem Janem Andrzejem Tarkowskim stawił się:

Szymon Daniel Gawryszczak,-----
(pesel 75072114991),-----
adres zamieszkania 53-004 Wrocław, ul. Kawalerzystów nr 15 m. 5,
dowód osobisty serii i nr AUN097218,-----
który oświadczył, że jest Prezesem jednoosobowego Zarządu spółki
pod firmą **Agencja Rozwoju Innowacji S.A.** z siedzibą we
Wrocławiu (regon 020568392, NIP 8992616411), posiadającej
adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka nr 38, wpisanej przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsię--
biorców pod numerem KRS 0000406260 (Spółka).-----

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI

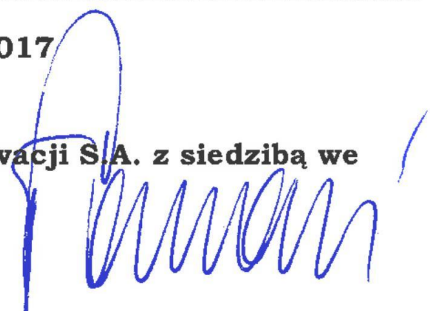
Posiedzenie Zarządu Spółki otworzył Prezes Zarządu Szymon Daniel Gawryszczak, który oświadczył, że porządek niniejszego posiedzenia Zarządu obejmuje zmianę uchwały nr 1/05/2017 Zarządu spółki pod firmą Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.-----

Szymon Daniel Gawryszczak oświadczył, że wykonując uprawnienia Zarządu Spółki postanawia, co następuje:-----

Uchwała nr 1/08/2017

Zarządu spółki

pod firmą Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we



Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 1/05/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego z wyłączeniem prawa poboru

§ 1.

Zmienia się uchwałę 1/05/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, zaprotokołowaną dnia 25 maja 2017 r. (Repertorium A nr 3281/2017) przez notariusza Natalię Łyszczak, prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, w ten sposób, że w § 1. ust. 10 otrzymuje brzmienie:-----
„10. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 24 listopada 2017 r.”.-----

§ 2.

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

Do aktu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia 24 sierpnia 2017 r. odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000406260), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) kopię protokołu z posiedzenia Zarządu Spółki, sporządzonego dnia 25 maja 2017 r. (Repertorium A nr 3281/2017) przez notariusza Natalię Łyszczak, prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu.-----

Oplaty notarialne ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

1)

2)

Razem: zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy stawającego i notariusza

Repertorium A nr 16778/2017

Tarkowski & Tarkowski
Notariusze
spółka partnerska
53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4

Wypis ten wydano Agencji Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Pobrano:

a)

b)

Razem pobrano: . . . zł.
Wrocław, dnia 24 sierpnia 2017 r.

Jan Andrzej Tarkowski
Notariusz

