



**Paweł Cupriak, Marcin Łaski i
Partnerzy,
Notariusze Spółka Partnerska
00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok. 26 B
tel./fax 22 436 04 60 - 3
e-mail: notariusz@cupriak.pl**

Repertorium A nr 12665/2017

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego siódmego września roku dwa tysiące siedemnastego (27.09.2017 r.) w obecności **Pawła Zbigniewa Cupriaka**, notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej (KRS 0000319635), w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **SITE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Olsztynie (adres: ulica Towarowa 9 lok. 44, 10-416 Olsztyn, REGON 141248883, NIP 1132702254), kapitał zakładowy 2.450.956,40 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy) w całości opłacony, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935 („**Spółka**”), które zostało otwarte w dniu 25 września 2017 roku i przerwane do dnia 27 września 2017 roku do godziny 11:00 na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia objętej protokołem sporządzonym w dniu 27 września 2017 roku przez zastępcę notarialnego Monikę Hernik, zastępcę Pawła Zbigniewa Cupriaka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 12462/2017, a następnie wznowione i kontynuowane w dniu 27 września 2017 roku, z którego to wznowionego Walnego Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu w tutejszej Kancelarii Notarialnej niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 27 września 2017 roku – identyfikator wydruku: RP/297935/22/20170927091322.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia objętej protokołem sporządzonym w dniu 25 września 2017 roku przez zastępcę notarialnego Monikę Hernik, zastępcę Pawła Zbigniewa Cupriaka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 12462/2017, obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wznowiła i prowadziła nadal Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani **Małgorzata Katarzyna Wójcik** (zamieszkała w [REDAKTOWANE] przy ulicy [REDAKTOWANE], kod: [REDAKTOWANE], legitymująca się dowodem osobistym [REDAKTOWANE] z terminem ważności do dnia [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], której tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego powołanego przy jej nazwisku).-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia – Pani **Małgorzata Katarzyna Wójcik** zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, po czym stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, reprezentowany jest jeden akcjonariusz posiadający łącznie 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy z 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, stanowiących 39,71 % (trzydzieści dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, to jest na ogólną liczbę 24.509.564 (dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji i głosów, jak również oświadczyła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 29 sierpnia 2017 roku w raporcie bieżącym oraz na stronie internetowej <http://fatdoggames.com>, a zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, prawidłowo przerwane w dniu 25 września 2017 roku oraz wznowione w dniu dzisiejszym i zdolne jest do podejmowania uchwał, objętych porządkiem obrad.-----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącą podczas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Co do pkt. 5 porządku obrad: -----

W związku z podjęciem uchwał objętych punktem 4 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego

Zgromadzenia przeszła do następnego punktu porządku obrad i poddała pod głosowanie w głosowaniu
jawnym uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

z dnia 27 września 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000297935**

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 430
§1 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. postanawia zmienić §2 Statutu poprzez zmianę siedziby
Spółki na m.st. Warszawę, tym samym nadaje mu brzmienie:-----

“§ 2

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.”-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy z 24.509.564 (dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 39,71 % (trzydzieści dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, z czego 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Co do pkt. 6 porządku obrad:-----

W tym miejscu Pani **Małgorzata Katarzyna Wójcik**, jako pełnomocnik akcjonariusza, tj. **IQ Venture Capital S.a r.l.** z siedzibą w Luksemburgu, zgłosiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wobec braku sprzeciwu zgromadzonych, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym w pierwszej kolejności uchwałę o treści zaproponowanej przez akcjonariusza, tj. **IQ Venture Capital S.a r.l.** z siedzibą w Luksemburgu:-----

Uchwała nr 5

z dnia 27 września 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 3, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony tysięcy złotych), tj. z kwoty 8.950.965,40 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) do kwoty nie większej niż 11.950.965,40 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

3. Akcje serii H będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną na poziomie 0,11 zł (jedenaście groszy) za każdą akcję.

5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - 1) akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----
 - 2) akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.

7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii H w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----
9. Emisja akcji serii H dojdzie do skutku jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna akcja serii H.-----
10. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:-----

„Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H jest uzasadnione w szczególności planami rozwojowymi Spółki, w tym założeniami strategii Spółki oraz potrzebą pozyskania nowych Inwestorów.-----

Dlatego też Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia kosztów emisji, oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Ustalona cena na poziomie 0,11 zł (jedenaście groszy) za akcję oraz ograniczenie emisji do 30.000.000 (trzydziestu milionów) akcji uwzględnia aktualną sytuację Spółki a także przebieg negocjacji z Inwestorami oraz zainteresowanie emisją. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie przedłożony akcjonariuszom projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”-----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §7 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie:-----

“§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 11.950.965,40 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:-----

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów),-----
- 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),-----
- 3) 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt

dziewięć),-----

--

- 4) nie więcej aniżeli 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden),-----
- 5) 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery),-----
- 6) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów);-----
- 7) nie więcej aniżeli 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieści milionów).-----

2. Akcje serii A zostały objęte za gotówkę.-----

3. Akcje pierwszej emisji zostały pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie Spółki w jednej czwartej ich wartości nominalnej.”-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru, po uprzednim zarejestrowaniu zmian wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie Uchwały nr 06/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lipca 2017 roku objętej protokołem sporządzonym w dniu 07 lipca 2017 roku przez Panią Monikę Mikłaszewicz-Reszko, notariusza w Barczewie – rep. A nr 1369/2017.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy z 24.509.564 (dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 39,71 % (trzydzieści dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, z czego 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, iż wobec podjęcia ww. uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Spółki procedowanie propozycji uchwały do punktu 4 porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki jest bezprzedmiotowe oraz zaproponowała przejście do kolejnego punktu porządku obrad.-----

Co do pkt. 7 porządku obrad:-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.-----

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


§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom Spółki.-----

§ 4. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych (0,5% od kwoty 2.994.853,00 zł, tj. kwoty podwyższenia kapitału zakładowego pomniejszonej o: 1) kwotę wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług – ██████████, 2) kwotę opłaty sądowej od wpisu w rejestrze – 250,00 zł, 3) kwotę opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100,00 zł) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) i ust. 9 pkt 1) - 3) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1150) w kwocie:----- ██████████

- wynagrodzenie notariusza z § 3 i § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku poz. 237) w kwocie:----- ██████████

- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy

z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w kwocie:-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki SITE Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
w dniu 27 września 2017 roku

Pani Małgorzata Katarzyna Wójcik

Pełnomocnik spółki **IQ Venture Capital S.à r.l.** z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, to jest akcjonariusza Spółki posiadającego 9.733.843 akcji i głosów.

Pani Małgorzata Katarzyna Wójcik

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.