

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 855-35-01, tel./fax: 855-73-18

e-mail: sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

Numer Repertorium A 19789/2021

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia 02.11.2021 (drugiego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed zastępcą notarialnym Magdaleną Pieczykolan - Karpiej, upoważnionym zastępcą notariusza Wojciecha Sajdy, stawili się - zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Akcjonariusz i pełnomocnik Akcjonariusza Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunasta : zero zero), na podstawie art.399§1, art. 402 (1) oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych. -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJENGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: (60-275) Poznań, ulica Tęczowa nr 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545448, zawiązanej aktem notarialnym z dnia 18.11.2014 (osiemnastego listopada dwa tysiące czternastego) roku, Repertorium A numer 3821/2014 Wiesławy Prokupiuk – notariusza z siedzibą w Warszawie. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Lutv.

Do pkt 2 porządku obrad: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 02 listopada 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Lutego

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 38.718.368 (trzydzieści osiem milionów siedemset osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów z 37.230.368 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji, w tym ważnych głosów 38.718.368, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 38.718.368 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

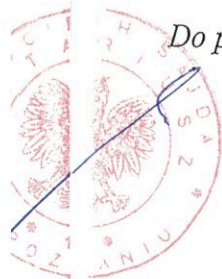
Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 1 została powzięta. -----



Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że na ogólną liczbę – 43.877.600 (czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji i 48.127.600 (czterdzieści osiem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset) głosów, na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest – 37.230.368 akcji i 38.718.368 głosów, wobec czego reprezentowane jest 84,85% kapitału zakładowego Spółki oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Do pkt 4 porządku obrad: -----



Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 02 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki, -----
6. Zatwierdzenie dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pani Joanny Luty z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pana Pawła Rytelwskiego do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 38.718.368 głosów z 37.230.368 akcji, w tym ważnych głosów 38.718.368, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 38.718.368 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 2 została powzięta.-----

Do pkt 5 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 02 listopada 2021 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art.431 § 1 i 2 pkt 1 w zw. z art.432 § 1 i art.433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.387.760,00 zł (słownie złotych: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt 00/100) do kwoty 5.850.346,60 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100), to jest o kwotę 1.462.586,60 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 60/100), poprzez emisję 14.625.866 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) nowych akcji imiennych serii F o numerach od F 00.000.001 do F 14.625.866 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 1.462.586,60 zł.-----
2. Ustala się, że akcje nowej serii F, o których mowa w ust. 1 zostaną objęte w całości w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umowy ze spółką pod firmą SI-CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000164197, NIP 8992486463, REGON 932912679, dokumentacja spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 8 698 000,00 PLN. -----

3. Ustala się, że akcje nowej serii F o numerach od F 00.000.001 do F 14.625.866 pokryte zostaną przez spółkę pod firmą SI-CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w całości wkładem niepieniężnym w postaci 23.800 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.190.000 zł (słownie złotych: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy) w kapitale zakładowym spółki pod firmą SI-ECOMMERCE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Antoniego Słonimskiego nr 1-1A, 50-304 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545913, NIP 8943060178, REGON 360952049, dokumentacja spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 1 200 000,00 PLN, o łącznej wartości 3.187.216,67 złotych (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście szesnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) za cenę emisyjną równą 0,217916441 złotych za jedną akcję.-----
4. Ustala się termin zawarcia umowy subskrypcji prywatnej dotyczącej objęcia akcji nowej serii F oraz wniesienia całości wkładów na pokrycie tych akcji do dnia 30 listopada 2021 roku.-----
5. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji nowej serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru jest - w opinii Zarządu Spółki - ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia załączona opinia Zarządu. -----
6. Nowe akcje uczestniczą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2022 roku.-----

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Statut Spółki zostanie zmieniony jak następuje:-----

§ 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

§ 7

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.850.346,60 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100) i dzieli się na: -----*

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej; -----
- b) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu; -----
- c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy); -----
- d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy); -----
- e) 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy); -----
- f) 14.625.866 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych, oznaczonych serią F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. c), lit. d), lit. e) oraz lit. f) oraz są akcjami zwykłymi. -----
3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----
4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej. -----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 38.718.368 głosów z 37.230.368 akcji, w tym ważnych głosów 38.718.368, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 38.718.368 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 3 została powzięta. -----

Załącznik nr 1: -----

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną akcji: -----

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji nowej emisji serii F następuje w interesie Spółki, z przedstawionych poniżej powodów. -----

Nowa emisja akcji serii F ma zostać pokryta wkładem niepieniężnym w postaci 99,167% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą SI-eCommerce sp. z o.o. Planowane nabycie udziałów jest wynikiem prowadzonych negocjacji między stronami, dokonanych przez biegłego rewidenta wycen oraz umowy inwestycyjnej z dnia 27 września 2021 roku. Transakcja stanowi bardzo istotny krok dla Spółki w jego dalszym szybkim rozwoju, ukierunkowuje strategię dalszej ekspansji oraz zaangażowanie technologiczne. Zdaniem Zarządu Spółki ww. transakcja będzie miała dla Spółki następujące korzyści: -----

- połączenie kompetencji i zasobów Spółki oraz spółki pod firmą SI-eCommerce sp. z o.o. pozwoli na rozszerzenie portfolio obu spółek i zaoferowanie nowych usług dotychczasowym odbiorcom,-----
- uzyskanie szeregu synergii organizacyjnych związanych z połączeniem kompetencji i zespołów,-----
- połączenie zdolności operacyjnych spółek o porównywalnym potencjale przełoży się na poprawę potencjału inwestycyjnego i skali działalności Grupy Kapitałowej Spółki,-----
- zaangażowanie kapitałowe silnego partnera strategicznego jakim jest spółka SI-CONSULTING sp. z o.o. oraz w konsekwencji bliska współpraca, przełoży się na zwiększanie dotychczasowego potencjału Spółki w zakresie wykorzystywanych technologii na styku z systemami SAP.-----

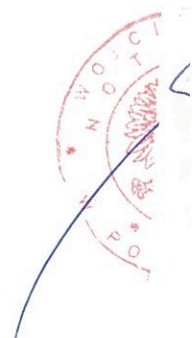
Spółka SI-eCommerce sp. z o.o. specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym. Oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu, zatrudnia ok. 50 osób i posiada kilkunastu stałych klientów, którzy zapewnili spółce w 2020 ok. 6,56 mln zł przychodu. -----

W związku z tym uzasadnione jest wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy na rzecz spółki pod firmą SI-Consulting Sp. z o.o. będącej właścicielem udziałów wnoszonych na pokrycie akcji nowej emisji serii F. -----

Cena emisyjna została ustalona odpowiednio do ceny rynkowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów wnoszonych na pokrycie akcji nowej emisji F, wynikającej ze specjalistycznej wyceny sporządzonej przez biegłego rewidenta. -----

Do pkt 6 porządku obrad:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 02 listopada 2021 roku
w sprawie zatwierdzenie dokooptowanego członka Rady Nadzorczej



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z dokooptowaniem członka Rady Nadzorczej – pani Joanny Luty na podstawie uchwały Rady Nadzorczej numer 20210922/001, postanawia zatwierdzić panią Joannę Luty jako członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu **tajnym** oddano 38.718.368 głosów z 37.230.368 akcji, w tym ważnych głosów 38.718.368, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 38.718.368 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 4 została powzięta. -----

Do pkt 7 porządku obrad:-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 02 listopada 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Panią Joannę Luty ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu **tajnym** oddano 38.718.368 głosów z 37.230.368 akcji, w tym ważnych głosów 38.718.368, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 5 oddano 38.718.368 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 5 została powzięta. -----

Do pkt 8 porządku obrad:-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 02 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Pawła Rytelewskiego do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu **tajnym** oddano 38.718.368 głosów z 37.230.368 akcji, w tym ważnych głosów 38.718.368, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 6 oddano 38.718.368 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 6 została powzięta. -----

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku jakichkolwiek wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----



Przewodniczący oświadczył nadto, że beneficjent rzeczywisty:-----

- a) **nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne** w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, -----
- b) **nie jest bliskim współpracownikiem osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne** w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 12) wyżej powołanej Ustawy, -----
- c) **nie jest członkiem rodziny osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne** w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3) powołanej Ustawy, -----
- d) jest osobą urodzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelem polskim.-----

Przewodniczący oświadcza, że wyraża zgodę na zamieszczenie powyższych oświadczeń w akcie notarialnym oraz że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.--

§1.

Przewodniczący oświadcza, że:-----

- 1) wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi wyżej wymieniona Spółka, -----
- 2) wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać tejże Spółce i jej Akcjonariuszom, -----

3) podwyższenie kapitału zakładowego **zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) myślNIK drugi ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych - nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych**, a to z uwagi na fakt, iż wniesienie aportu, o którym mowa powyżej skutkować będzie faktem posiadania przez Spółkę pod firmą **LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu większości udziałów w Spółce SI-ECOMMERCE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.** -----

§2.

Zastępca pouczył strony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§3.

Z tytułu dokonania niniejszej czynności **wymierzono:** -----

- a) wynagrodzenie notariusza z §3 i §5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----
(t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) ----- 3.500,00 zł
- b) wynagrodzenie notariusza z § 16 wyżej powołanego rozporządzenia ----- 200,00 zł
- c) wynagrodzenie notariusza z § 12 wyżej powołanego rozporządzenia za pięć wypisów-----
wpisanych pod odrębnymi numerami Repertorium (w tym za jeden wypis elektroniczny do
Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych)----- 330,00 zł
- d) podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia notariusza ----
(łącznie kwoty 4.030,00 zł), na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku --
od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685), stawka 23%----- 926,90 zł

=====

razem ----- 4.956,90 zł

słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) myślNIK drugi ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

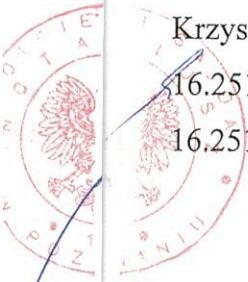
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

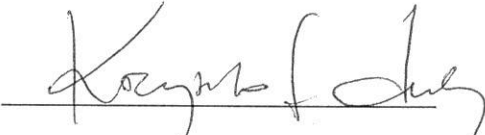
Krzysztof Jędrzej

Janusz Jędrzej

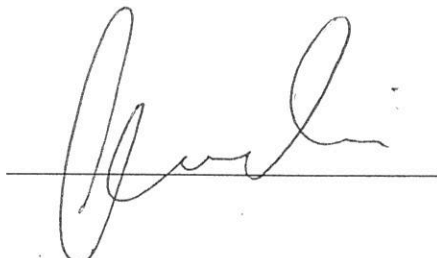
Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 02 listopada 2021 r.

Krzysztof Luty – łącznie 17.739.392 akcji / 19.227.392 głosów (w tym 16.251.392 akcji / 16.251.392 głosów oraz 1.488.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 2:1 / 16.251.392 głosów): -----

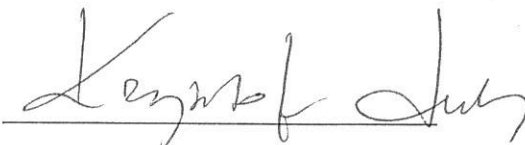




Michael Kucharski działający przy niniejszej czynności w imieniu i na rzecz Spółki Lukardi GMBH z siedzibą w Berlinie i to jako Członek Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji tejże Spółki, co wynika z **okazanego** wydruku Rejestru Handlowego z dnia 13.12.2019 (trzynastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku, przetłumaczonego z języka niemieckiego na język polski przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego Jolanę Strucką dnia 16.06.2020 (szesnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego) roku, pod numerem Rep. nr 308/2020 oraz zapewnia, że dane wynikające z powołanego wyżej wydruku do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, a reprezentowana przez niego Spółka nie została postawiona w stan likwidacji, a także, iż działa zgodnie z umową reprezentowanej przez siebie Spółki –**19.490.976 akcji / 19.490.976 głosów**: -----



Przewodniczący:



KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 061 855-35-01, tel./fax: 061 855-73-18

NIP 778-13-71-840, REGON 639704864

e-mail: sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

Numer Repertorium A 19191 /2021

Wypis wydano: Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

Pobrano wynagrodzenie notariusza za wypis niniejszego aktu notarialnego z §12 rozporządzenia---

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.,poz. 272 z późn. zm.) przy oryginale tego aktu.-----

Poznań, dnia 02.11.2021 (drugiego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku. -----

Magdalena Pieczykolan – Karpij – zastępca notarialny,

upoważniony zastępca

notariusza Wojciecha Sajdy.