

## AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (01.03.2017 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządził w tejże Kancelarii protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **VARSAV VR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, które odbyło się w jego obecności, w tymże dniu, w jego Kancelarii. -----

Spółka pod firmą **VARSAV VR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381296. -----

### PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **VARSAV VR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie otworzył Prezes Zarządu - **Konrad Mroczek** oświadczeniem, że na zgromadzeniu nieobecni są Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, wobec czego jest upoważniony do otwarcia niniejszego Zgromadzenia, oraz że na dzień 01 marca 2017 roku, na godz. 12<sup>00</sup> (dwunastą zero zero), na podstawie przepisów art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **VARSAV VR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----

5/ podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,----

6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do pkt 1 i 2. porządku obrad:-----

Po otwarciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Konrad Mroczek** dla realizacji dalszych punktów porządku obrad, zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

### „Uchwała nr 1

z dnia 01 marca 2017 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Varsav VR S.A. 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 0000381296 w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Rosińskiego.-----

#### § 2.

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

**Konrad Mroczek** stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje **11.904.648** (jedenaście milionów dziewięćset cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem) akcji, co stanowi **79,10%** (siedemdziesiąt dziewięć całych i dziesięć

setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.500.725** (trzyście milionów pięćset tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.500.725** (trzyście milionów pięćset tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”.

**Łukasz Rosiński** oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w art. 402 § 1 i § 2 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządził sprawdzenie listy obecności, i na tej podstawie stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący **79,10%** (siedemdziesiąt dziewięć całych i dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki – **11.904.648** (jedenaście milionów dziewięćset cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem) akcji uprawniających do **13.500.725** (trzyście milionów pięćset tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do pkt 3. porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2**

**z dnia 01 marca 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Varsav VR S.A. 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 0000381296 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego**

**Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, ----
- 5/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje **11.904.648** (jedenaście milionów dziewięćset cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem) akcji, co stanowi **79,10%** (siedemdziesiąt dziewięć całych i dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.500.725** (trzydzieści milionów pięćset tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.500.725** (trzydzieści milionów pięćset tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”.

Do pkt 4. porządku obrad: -----

### „Uchwała nr 3

z dnia 01 marca 2017 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Varsav VR S.A. 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 0000381296 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego**

**Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z**

**pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie  
zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.504.999,90 zł (jeden milion pięćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 1.804.999,90 zł (jeden milion osiemset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----

3. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

4. Akcje serii G będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G. -----

6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach: ---

a) Akcje serii G 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; -----

b) Akcje serii G 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. -----

7. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.-----

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 1 września 2017 roku. -

9. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. --

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 uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.-----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:-----

„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii G i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do realizacji planowanych przez Spółkę inwestycji. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków

finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wylączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii G w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wylączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.” -----

### § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §3 Statutu Spółki nadając ust. 1 nowe brzmienie: -----

#### „§3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.804.999,90 zł (jeden milion osiemset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

a) 2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję;-----

b) 604.800 (sześćset cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda, -----

c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, -----

d) 770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) zł każda,-----

e) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda, -----

f) 571.428 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----

g) nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda.”” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje **11.904.648** (jedenaście milionów dziewięćset cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem) akcji, co stanowi **79,10%** (siedemdziesiąt dziewięć całych i dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **13.500.725** (trzynaście milionów pięćset tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **13.500.725** (trzynaście milionów pięćset tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”.

Do pkt 5. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

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



**Lista obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Varsav VR SA z siedzibą w Warszawie w dniu  
1 marca 2017 roku**

1. Varido Investment Ltd - liczba akcji: 1 596 077 oraz głosów z akcji: 3 192 154
2. Varsav SA- liczba akcji: 10 308 571 oraz głosów z akcji: 10 308 571