

KANCELARIA NOTARIALNA

Emilia Boruc
00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10 lok. 15
tel. 22 258 38 38
NIP: 8212373359

Repertorium A nr 557/2019**AKT NOTARIALNY**

Dnia jedenastego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (11.03.2019) Emilia Boruc notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię przy ulicy Bagatela nr 10 lok. 15 w Warszawie, sporządziła protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: Warszawa, 02-677, ulica Taśmowa nr 3; REGON 010658890; NIP 5260038019), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000435009, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie wydruku pobranego w dniu 07 marca 2019 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stanowiącego Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, które odbyło się w dniu dzisiejszym w lokalu tutejszej Kancelarii.----

PROTOKÓŁ**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Paweł Grzonek – Wiceprezes Zarządu uprawniony zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który oświadczył, że na dzień 11 marca 2019 roku, na godzinę 11.00 (jedenastą zero zero), w Kancelarii Notarialnej Emilii Boruc przy ulicy Bagatela 10 lok. 15 w Warszawie, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mega Sonic Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji przepisu art. 402.1 Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji TELOMER S.A.-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2. porządku obrad:-----

**Uchwała nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

a) Paweł Grzonek,-----

b) Aneta Długołęcka.-----

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

Paweł Grzonek stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **633.440** (sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi **26,23%** (dwadzieścia sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.266.880** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.266.880** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

W tym miejscu Przewodniczący ogłosił, że na Zgromadzenie dotarł spóźniony Akcjonariusz Spółki, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw co do kontynuacji Zgromadzenia, Zgromadzenie odbywa się nadal.-----

Do punktu 4. i 5. porządku obrad:-----

Uchwała nr 3/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać w głosowaniu

tajnym Pawła Grzonek na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Grzonek stwierdził, że:

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **683.440** (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi **28,30%** (dwadzieścia osiem całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.316.880** (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów,

- za uchwałą oddano **1.316.880** (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.

Następnie Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 28,30% (dwadzieścia osiem całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest 683.440 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji, którym przysługuje 1.316.880 (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przewodniczący Zgromadzenie oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisem art. 402.1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, oraz że Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Do punktu 6. porządku obrad:

Uchwała nr 4/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad, określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.-----
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji TELOMER S.A.-----
 12. Wolne wnioski.-----
 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **683.440** (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi **28,30%** (dwadzieścia osiem całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.316.880** (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.316.880** (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Do punktu 7. porządku obrad:-----

Uchwała nr 5/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Karola Kościucha

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Karola Kościucha.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **683.440** (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi **28,30%** (dwadzieścia osiem całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.316.880** (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy

osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.316.880** (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Do punktu 8. porządku obrad:-----

Uchwała nr 6/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2019 roku
w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
Przemysława Rafała Stobierskiego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Rafała Stobierskiego.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **683.440** (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi **28,30%** (dwadzieścia osiem całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.316.880** (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.316.880** (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Do punktu 9. porządku obrad:-----

Uchwała nr 7/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Adriany Ernt

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Adrianę Ernt.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **683.440** (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi **28,30%** (dwadzieścia osiem całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.316.880** (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.316.880** (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Do punktu 10. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził brak kandydatur na członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-
Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło odstąpić od podejmowania

uchwały w tej sprawie.-----

Do punktu 11. porządku obrad:-----

Uchwała nr 8/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji
spółki pod firmą TELOMER S.A. z siedzibą w Warszawie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wyrazić zgodę na dokonanie przez Zarząd sprzedaży 5.100 (pięć tysięcy sto) akcji spółki pod firmą TELOMER S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539738, za kwotę według uznania Zarządu.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **683.440** (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji, co stanowi **28,30%** (dwadzieścia osiem całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.316.880** (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.266.880** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, przeciw uchwale oddano **50.000** (pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się.-----

Do punktu 12. porządku obrad:-----

W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący i stwierdził, w związku z odrzuceniem przez Sąd wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania układowego, mając wiedzę na temat aktualnej sytuacji Spółki, zamierza złożyć do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o ogłoszenie upadłości spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

Do punktu 13. porządku obrad:-----

Wobec braku innych wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia, że wszelkie postanowienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapadły w dniu dzisiejszym zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki. -----

§ 2. Notariusz poinformowała o treści art. 421 – art. 425 i art. 430 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1577 ze zmianami).-----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pawła Grzonek,

Ponadto Paweł Grzonek oświadcza, że nie zaszły okoliczności przewidziane w art. 50 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 52 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1464 ze zmianami), skutkujące obowiązkiem wymiany jego dowodu osobistego.-----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§ 5. Koszty tego aktu płaci spółka pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 6. Pobrano gotówką:-----

- taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) ----- **1.100,00 zł**

- podatku od towarów i usług (VAT) 23% od taksy notarialnej z poprzedniej pozycji na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami)----- **253,00 zł**

Razem: 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote groszy). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, zarejestrowanych pod oddzielnymi numerami w repertorium A, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 558/2019

Wypis ten wydano: Spółce pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Pobrano gotówką:

- taksy notarialnej na podstawie §12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) w kwocie ----- **1,00 zł,**

- podatku od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami) w kwocie----- **1,23 zł.**

Warszawa, dnia jedenastego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (11.03.2019).-----



Emilia Boruc
Emilia Boruc
NOTARIUSZ

