

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (**11-08-2016r.**), w Katowicach przy ulicy Stanisława Moniuszki Nr 10 lok. 1, notariusz Rafał Szmaj, prowadzący Kancelarię Notarialną w Czeladzi przy ulicy 1 Maja Nr 18, wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **YOUR IMAGE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**, adres: 02-515 Warszawa, ulica Puławska Nr 11, NIP 521-359-78-81, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000381296**, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził poniższy: -----

PROTOKÓŁ.

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 10³⁰ (dziesiątej minut trzydzieści) - wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy - Pan Kamil Kita Prezes Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Kamil Kita zaproponował wybór Przewodniczącego. W związku z powyższym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 1
z dnia 11 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej 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 Zgromadzenia

§ 1.

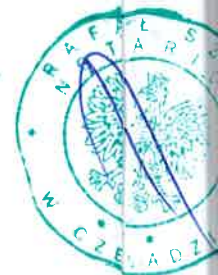
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Kitę.-----

§ 2.

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

Przy wyborze Przewodniczącego w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 1.596.077 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,28 % (trzydzieści osiem i dwadzieścia osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery), w tym głosów „za” 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).---
W związku z powyższym Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Kamil Kita, syn Piotra i Aliny, zamieszkały w Chorzowie przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 48a/1, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego ASY939366.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest jeden Akcjonariusz posiadających 1.596.077 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji - na które przypada 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt



dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery) głosów, co stanowi 38,28 % (trzydzieści osiem i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; w związku z tym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Przy przyjęciu porządku obrad w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 1.596.077 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,28 % (trzydzieści osiem i dwadzieścia osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery), w tym głosów „za” 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

II.

W ramach realizacji punktu 3. (trzeciego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 2
z dnia 11 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296**

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. w związku z art. §17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Babieno. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały ,w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 1.596.077 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,28 % (trzydzieści osiem i dwadzieścia osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery), w tym głosów „za” 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 3
z dnia 11 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. w związku z art. §17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Dominika Gaworeckiego. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 1.596.077 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,28 % (trzydzieści osiem i dwadzieścia osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery), w tym głosów „za”



3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące, sto pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 4
z dnia 11 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. w związku z art. §17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Osińskiego. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 1.596.077 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,28 % (trzydzieści osiem i dwadzieścia osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery), w tym głosów „za” 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 5
z dnia 11 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie



wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. w związku z art. §17 ust. 1 lit.
i Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na stanowisko Członka Rady
Nadzorczej Panią Iwonę Rogowską. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym**
oddano ważne głosy z 1.596.077 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć
tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym wynosi 38,28 % (trzydzieści osiem i dwadzieścia osiem setnych
procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.192.154 (trzy miliony sto
dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery), w tym głosów „za”
3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery)
głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 6
z dnia 11 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. w związku z art. §17 ust. 1 lit.



i Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Rosińskiego.-----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 1.596.077 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,28 % (trzydzieści osiem i dwadzieścia osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery), w tym głosów „za” 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

III.

W ramach realizacji punktu 4. (czwartego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 7
z dnia 11 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu 430 §1 k.s.h. postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 ust 1 i 2 Statutu Spółki: -----

„§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: „Varsav VR Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy „Varsav VR S.A.” i wyróżniającego ją znaku graficznego”.

§ 2.

Nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 §1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----
 Dodaje się w § 2 ust. 1 Statutu następujący przedmiot działalności: -----

„§ 2 ust. 1

PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
 PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
 PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
 PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
 PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
 PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
 PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.”-----

§ 3.

Nadaje się nowe następujące brzmienie §12 ust. 6 Statutu Spółki: -----

„§12

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwałą jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.”. -----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

Nadaje się nowe następujące brzmienie § 17 ust 1. lit. f) Statutu Spółki:-----

„§ 17

f) „emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego.”. -----

§ 5.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 1.596.077 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,28 % (trzydzieści osiem i dwadzieścia osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery), w tym głosów „za” 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

IV.

W ramach realizacji punktu 5. (piątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 8
z dnia 11 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej 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 E oraz F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu 430 §1 k.s.h. postanawia, co następuje: -----

§1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.087.999,90 zł (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy

dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 417.000 zł (czteryście siedemnaście tysięcy złotych) do kwoty 1.504.999,90 zł (jeden milion pięćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji: -----
 - 1/ 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
 - 2/ 571.428 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje imienne serii E zostaną zaoferowane, a następnie objęte przez Varsav S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego pod nazwą Insignis Capital Łukasz Rosiński, ul. gen. J. n. Umińskiego 10, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, NIP 5291705273, REGON 146080997, stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych (przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ k.c.), którego wartość godziwa została oszacowana na kwotę 3.608.000 zł (trzy miliony sześćset osiem tysięcy złotych), na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z dnia 24 maja 2016 roku. -
4. Wszystkie akcje na okaziciela serii F Spółki zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii E oraz F w wysokości 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) za każdą akcję. -----
6. Akcje serii E oraz F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - 1/ Akcje serii E oraz F 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 E oraz F 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 E oraz F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E oraz F zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E oraz F w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 11 lutego 2017 roku. -----

§2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E oraz F działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E oraz F w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych

akcjonariuszy co do akcji serii E oraz F i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych na planowane przez Spółkę inwestycje. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia 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 Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie 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 E oraz F w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.”. -----

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §3 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.504.999,90 zł (jeden milion pięćset 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) zł każda, -----
- d) 770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda, -----
- e) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E o 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.” -----

§4.

1. Każdy z akcjonariuszy zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 k.s.h. w zw. art. 431 § 7 k.s.h. oraz opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312¹ §1 pkt 2 k.s.h.-----
2. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 312¹ §2 k.s.h., w związku z tym Zarząd Spółki odstąpił od badania przez biegłego rewidenta wkładu niepieniężnego stosownie do art. 312¹ §1 pkt 2 k.s.h.-----

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 1.596.077 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,28 % (trzydzieści osiem i dwadzieścia osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery), w tym głosów „za” 3.192.154 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

V.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu notariusz dołączył listę obecności akcjonariuszy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że koszty, niniejszego aktu ponosi Spółka, wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce oraz Akcjonariuszom.-----

VI.

Ustalono:-----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 i ust. 9 ustawy z dnia 09.09.2000 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 626) - od podstawy opodatkowania w wysokości 1.087.999,90 złotych, od której odliczono kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego w wysokości 3.075,00 złotych - 0,5% od kwoty 1.084.924,90 zł - w kwocie: 5.425,00 zł (pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych), -----

b) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §§ 3 i 9 ust. 2 w związku z § 17 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie: 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), -----

c) podatek od towarów i usług (23% od kwoty 2.500,00 zł) na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie: 575,00 zł (pięćset siedemdziesiąt pięć złotych).-----

Razem ustalono: 8.500,00 zł (osiem tysięcy pięćset złotych).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.



REPERTORIUM „A” Numer: 6750/2016

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----
Kancelaria Notarialna Rafał Szmał notariusz, 41-250 Czeladź, ulica 1 Maja
Nr 18.-----

Wypis wydano spółce YOUR IMAGE Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie.-----

Pobrano:-----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12
rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 237)
w kwocie: 42,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 w związku
z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. z 2016r.
poz.710) w kwocie: 9,66 zł.-----

Czeladź, dnia jedenastego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku.



Rafał Szmał

NOTARIUSZ

PUSTA STRONA



**LISTA OBECNOŚCI UCZESTNIKÓW
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY
spółki YOUR IMAGE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
dnia 11 sierpnia 2016 roku**

AKCJONARIUSZ


**LICZBA
AKCJI**

**LICZBA
GŁOSÓW**

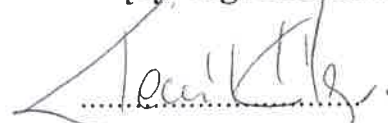
Varido Investments Limited z siedzibą w Nikozji

1.596.077

3.192.154


.....
pełnomocnik

Przewodniczący Zgromadzenia


.....