

KANCELARIA NOTARIALNA  
Mirosław Włoch  
Wiesław Prokopiuk  
Spółka Cywilna  
ul. Marszałkowska 70 lok. 9, 00-645 Warszawa  
tel. 22 523-08-00

Repertorium A Nr 7056 /2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (22.12.2016) przed Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **SAPpeers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-675 Warszawa, ulica Koszykowa numer 54, REGON: 360098885, NIP: 5213683072) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545448, z którego notariusz sporządziła protokół.-----

## PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Łukasz Dariusz Warzec oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 13.00 odbędzie się, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAPpeers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----

8) wolne wnioski,-----

9) zamknięcie Zgromadzenia,-----

Łukasz Dariusz Warzec zaproponował siebie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łukasza Dariusza Warzec.”-----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 10.864.100 (ważne głosy oddano z 5.432.100 akcji przy czym na 100 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.100,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.864.100 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1, 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek

Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przesłanie informacji w formie raportu Komisji Depozytu Papierów Wartościowych i komunikatu eSPI, a także oświadczył że w obradach uczestniczą akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.432.100 akcji, co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego, w tym 100 akcji zwykłych na okaziciela na które przypada 1 głos i 5.432.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu przy czym uprzywilejowanie przyznaje jednej akcji dwa głosy oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. Przewodniczący nadto oświadczył, że w Spółce istnieją dwa rodzaje akcji: akcje zwykłe na okaziciela, które na podstawie art. 506 §2 k.s.h. utworzą jedną grupę i akcje uprzywilejowane co do głosu, przyznające na 1 akcję 2 głosy, które utworzą drugą grupę, co zostało zaznaczone na liście obecności. -----

Ad. 3 porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano: -----**

- ogółem ważnych głosów – 10.864.100 (ważne głosy oddano z 5.432.100 akcji przy czym na 100 akcji przypadają 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.100, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.864.100 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 5 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1) otwarcie Zgromadzenia,-----

2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----

3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----

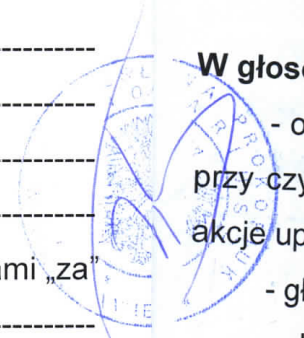
5) przyjęcie porządku obrad,-----

6) podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,-----

7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----

8) wolne wnioski,-----

9) zamknięcie Zgromadzenia.-----



Uchwała  
W głos  
- og  
przy czy  
akcje up  
- gł  
- gł  
- gł  
- gł  
Wob  
10.864.10  
Ad.  
W tym m  
uprawnien  
głosu, w z  
głosowani  
uprzywilej  
tworzą dru  
  
w spra  
  
Nadzwyczaj  
handlowych  
  
Nadzwyczaj  
(„Spółka Pr

§ 2.

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 10.864.100 (ważne głosy oddano z 5.432.100 akcji przy czym na 100 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.100, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.864.100 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 6 porządku obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że w spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, to jest akcje zwykłe na okaziciela i akcje uprzywilejowane co do głosu, w związku z czym na podstawie art. 506 §2 i 3 k.s.h. poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym w drodze oddzielnego głosowania w grupach akcji uprzywilejowanych co do głosu, które tworzą jedną grupę i akcji na okaziciela, które tworzą drugą grupę uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 grudnia 2016 r.**

**w sprawie połączenia spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie**

**ze spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod

firmą SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.-----

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek plan połączenia, który został ogłoszony zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> do publicznej wiadomości na stronie internetowej [www.sappeers.com](http://www.sappeers.com). -----

Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

## § 2

Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

## § 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały. -----

## § 4

W związku z połączeniem do Umowy Spółki Przejmującej nie zostaną wprowadzone żadne zmiany. -----

### **W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano:** -----

W grupie akcji na okaziciela oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 100 (ważne głosy oddano ze 100 akcji), co odpowiada 0,0015 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą –100, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

W grupie akcji uprzywilejowanych co do głosu oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 5.432.000 (ważne głosy oddano ze 5.432.000 akcji, przy czym na każdą akcję przypadały dwa głosy), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) postanawia niniejszym dokonać zmiany nazwy firmy Spółki wskazanej w §1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść: -----

„Spółka jest prowadzona pod firmą Lukardi Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Lukardi S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.-----

**§ 2**

Pozostałe zapisy Statutu Spółki nie ulegają zmianie.-----

**§ 3**

Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy. -----

**W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano: -----**

- ogółem ważnych głosów – 10.864.100 (ważne głosy oddano z 5.432.100 akcji przy czym na 100 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.100, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.864.100 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 8 porządku obrad - wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Ad. 9 porządku obrad - wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Łukasza Dariusza Warzec,

I. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

II. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

III. Za sporządzenie niniejszego aktu należne są: -----

- taksa notarialna z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r., poz. 237) ----- **1.100,00 - zł**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) ----- **253,00 - zł**

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

**Na oryginale aktu właściwe podpisy.** -----

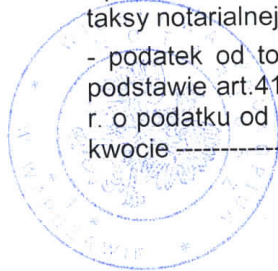
**Repertorium A nr 7058 /2016** -----

**Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 roku** -----

**Wypis ten wydano** ..... *Spółka* -----

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013, poz. 237) w kwocie ----- 48,00 zł
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie ----- 11,04 zł



Wiesława Prokopiuk  
notariusz

**Spółki S**  
Połączenie  
Kodeks Sp  
majątku, sp  
przejmująca  
o.o.- połąc  
516 § 6 KSH

**I. Spółki p**

1. **SAPpe**  
00-675  
M.St. W  
numer  
sześć ty

**2. SAPpeers**

147 Wa  
M.St. W  
numer  
złoty,

**II.** Spółka prz  
w spółce prze

**III.** Nie prze  
organów łączą  
pkt 6 KSH).

Ze względu na  
nastąpi na pod  
i w związku z ty

Z uwagi na zas  
określonych w a

Stosownie do tr

- spółka przejm

- na spółkę prze

zostały przyznan

Do planu łącz

żadnych zmian w