

LESZCZYŃSKA
ORŁOWSKI
NOTARIUSZE
SPÓŁKA PARTNERSKA
A.LESZCZYŃSKA@REJENCI.WAW.PL
P.ORŁOWSKI@REJENCI.WAW.PL
UL. WSPÓLNA 70
00-687 WARSZAWA
T: 22-891-02-99
T: 22-891-12-39

REPERTORIUM A NR

/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.08.2020 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Wspólnej nr 70, sporządził w tejże Kancelarii protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności, w tymże dniu, w tejże Kancelarii. -----

Spółka pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000293918** (adres: 00-195 Warszawa, ulica Zygmunta Słomińskiego nr 15 lok. 504, NIP: 5252412727, REGON: 141220241). -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** stosownie do przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu - Roman Tabaka i oświadczył, że na dzień trzydziesty pierwszy sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.08.2020 r.) na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Wspólnej nr 70 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, poprzez

ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do przepisów art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, zawierające następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.-----
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.-----
10. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii akcji. ---
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika Spółki zgodnie z art. 379 KSH. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. ----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. ----

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

16. Wolne Wnioski. -----

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad: -----

Roman Tabaka oświadczył, że na zgromadzeniu reprezentowany jest tylko jeden akcjonariusz, wobec czego stosownie do przepisu art. 420 § 4 do głosowań na niniejszym Zgromadzeniu nie będą miały zastosowania przepisy o jawności albo tajności głosowań. -----

„Uchwała nr 1

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w
Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000293918**

0000293918

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Romana Tabakę. -----

§ 2.

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

Roman Tabaka stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,66 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Roman Tabaka powyższy wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest Akcjonariusz posiadający 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 20,66 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procent) akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do przepisów art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych tym porządkiem. -----

Do punktu 3) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 2**z dnia 31 sierpnia 2020r.****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w****Warszawie****wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.****Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru****Sądowego pod numerem: 0000293918****w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu głosowań, nadzoru nad obsługą głosowań, w celu sprawdzania i ustalania wyników głosowań oraz podawania ich Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również w pozostałych celach określonych w § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A., spośród osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje się Komisję Skrutacyjną w trzyosobowym składzie. -----

§ 2.

1. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana Janusza Skopowskiego. ---
2. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana Waclawa Bugłę. -----
3. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana Romana Tabakę.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,66 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 4) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 3

z dnia 31 sierpnia 2020r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w
Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**

Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie, działają na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 pkt. 1) i pkt. 3) Statutu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej 01Cyberaton S.A. z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, --
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,66 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 5) porządku obrad:-----

„Uchwała nr 4

z dnia 31 sierpnia 2020r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w
Warszawie**

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**

Sądowego pod numerem: 0000293918
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,66 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 6) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 5
z dnia 31 sierpnia 2020r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w
Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000293918
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 1.236.259

(jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,66 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 7) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 6

z dnia 31 sierpnia 2020r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.

z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000293918

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §21 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,66 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8) porządku obrad:-----

„Uchwała nr 7

z dnia 31 sierpnia 2020r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.

z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzennie Aleksandrowicz - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,66 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 8

z dnia 31 sierpnia 2020r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.

z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się

w dniu 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Dmochowski absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,66 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 9

z dnia 31 sierpnia 2020r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.

z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się
w dniu 31 grudnia 2019 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą
w Warszawie udziela Panu Jerzemu Dmochowskiemu absolutorium z
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za
okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w
głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 1.236.259
(jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt
dziewięć) akcji, co stanowi 20,66 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych
procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.236.259 (jeden milion dwieście
trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów,
„za” uchwałą oddano 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć
tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych

głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 10
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000293918
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się
w dniu 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Cezaremu Piechowiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 1.236.259

(jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,66 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 11

z dnia 31 sierpnia 2020r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.

z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Urbańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,66 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 12

z dnia 31 sierpnia 2020r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.

z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z

wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się

w dniu 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą

w Warszawie udziela Panu Markowi Kulesza absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,66 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 10) i 11) porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec tego, iż powzięcie uchwał przewidzianych powyższymi punktami porządku obrad wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejsze Walne Zgromadzenie ze względu na brak kworum do podjęcia uchwał przewidzianych tymi punktami porządku obrad nie może powziąć tych uchwał. -----

Do punktu 12) porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały przewidzianej tym punktem porządku obrad.-----

Do punktu 13) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 13
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000293918
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie z dniem 31 sierpnia 2020 r. odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej, w której skład wchodzi: ----

- 1/ Marek Dmochowski- Członek Rady Nadzorczej, -----
- 2/ Jerzy Dmochowski- Członek Rady Nadzorczej,-----
- 3/ Cezary Piechowiak- Członek Rady Nadzorczej, -----
- 4/ Tomasz Urbański- Członek Rady Nadzorczej,-----
- 5/ Marek Kulesza- Członek Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 1.236.259

(jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,66 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 14) porządku obrad:-----

„Uchwała nr 14

z dnia 31 sierpnia 2020r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.

z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem 31 sierpnia 2020 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej następujące osoby: -----

1. Janusz Andrzej Skopowski, -----

2. Waław Adrian Bugła,-----

3. Natalia Tabaka, -----

4. Mateusz Tabaka, -----

5. Wojciech Stachowicz.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,66 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.236.259 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 15) porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały przewidzianej tym punktem porządku obrad.-----

Do punktu 16) i 17) porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności.-----

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów:-----

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z kopiami pełnomocnictw udzielonymi przez akcjonariuszy,-----

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie. -----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego - **Romana Tadeusza Tabaki**, używającego imienia **Roman**, syna Tadeusza i Zofii (PESEL 66090609693), według oświadczenia zamieszkałego: 64-100 Leszno, ulica Chełmońskiego 17, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego CGN 069323. -----

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą 01Cyberaton S. A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 7. Pobrano:-----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 3 i § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23 %)** - na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w związku z przepisem art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług----- **253,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

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