

Kancelaria Notarialna
Iwona Mieloch
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 87
NIP 8481464851
tel. 22 378 85 80
fax 22 378 85 84

REPERTORIUM A nr 4281/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (07.06.2017r.) w mojej obecności notariusza w Warszawie Iwony Mieloch, prowadzącego swoją Kancelarię Notarialną przy ulicy Grzybowskiej numer 87 w Warszawie, odbyło się w budynku, przy ulicy Bertolta Brechta numer 7 w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **11 bit studios Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 03-472 Warszawa, ulica Bertolta Brechta numer 7), 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 0000350888, REGON 142118036, NIP 1182017282, której kapitał zakładowy wynosi 221.719,90 złotych, zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2016.687 j.t.), z dnia 06 czerwca 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/350888/22/20170606093945, z którego to Walnego Zgromadzenia spisałam niniejszy -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do art. 409 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Grzegorz Miechowski, oświadczeniem, że na podstawie art. 399 §1. w związku z art. 398 oraz w trybie art. 431 §3a Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przez ogłoszenie zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie na dzień siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku, na godzinę 12:00, w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Bertolta Brechta numer 7 w Warszawie.-----

Do punktu 1 porządku obrad: -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki 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 dnia dziesiątego maja dwa tysiące siedemnastego roku (10.05.2017 r.).-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.-----

**Uchwała nr 01/06/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwie), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,15% (dwadzieścia siedem całych i piętnaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwa),----
„za” uchwałą: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwa) głosy, -----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. -----
Zgłoszono kandydaturę Pana Martina Balawajdera i Pana Bartosza Brzostka.-----
Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 02/06/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Pana Martina Balawajdera i Pana Bartosza Brzostka.-----

§ 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwie), -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,15% (dwadzieścia siedem całych i piętnaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwa),----

„za” uchwałą: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwa) głosy, -----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----
Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
Zgłoszono kandydaturę Pana Grzegorza Miechowskiego.-----
Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 03/06/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Miechowskiego.-----

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwie), -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,15% (dwadzieścia siedem całych i piętnaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwa),----

„za” uchwałą: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwa) głosy, -----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 602.022 (sześciuset dwóch tysięcy dwudziestu dwóch) akcji dających łącznie 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwa) głosy, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Uchwała nr 04/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. ----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwie), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,15% (dwadzieścia siedem całych i piętnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwa),----

„za” uchwałą: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwa) głosy, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 05/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.

„Działając na podstawie art. 393 pkt.5, art. 445 §3 i art. 448 - 453 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: -----

§1

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 13.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 130.000 (sto trzydzieści tysięcy). -----

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego w Spółce oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19/05/2017. Program Motywacyjny skierowany jest do pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. -----

4. Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 130.000 (stu trzydziestu tysięcy) akcji, przy czym ilości przydzielonych akcji jest uzależniona od ilości warrantów subskrypcyjnych posiadanych przez osoby uczestniczące, wymiennych w proporcji jedna akcja serii G za jeden warrant subskrypcyjny serii B. -----
5. Osoby, które nabędą prawo do objęcia akcji Spółki emisji serii G będą mogły je realizować do dnia 30 czerwca 2023 roku. -----
6. Wyłącza się prawo poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji na okaziciela serii G. Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
7. Zasady programu motywacyjnego oraz emisji i wydawania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii G określają uchwały nr 18/05/2017 i nr 19/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
8. Wszystkie akcje serii G objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne. -----
9. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:-----

1) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane osobom uczestniczącym w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy(włącznie z dniem dywidendy), o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;-----

2) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca danego roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----

Wobec faktu, iż akcje serii G zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii G na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.-----

10. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G oraz dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału.-----

§2

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 05/06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. z dnia 7 czerwca 2017 roku.-----

Opinia Zarządu 11 bit studios SA dotycząca uzasadnienia wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz nowych akcji emisji serii G i ustalenia ceny emisyjnej.-----

Działając na podstawie art. 433 §1 kodeksu spółek handlowych Zarząd 11 bit studios S.A. przedstawia następującą opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz nowych akcji emisji serii G i ustalenia ceny emisyjnej:-----

W związku z zamiarem przyjęcia Programu Motywacyjnego przez 11 bit studios S.A. mającego na celu wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, które pozwala zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką i stabilizację

ich zatrudnienia, Zarząd Spółki rekomenduje wyłączenie w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii G. Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje, aby ze względu na cel emisji związany z realizacją programu motywacyjnego, cenę emisyjną akcji serii G ustalić na poziomie wartości średniego kursu akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w III i IV kwartale 2016 r. pomniejszonego o 10%.-- Zarząd 11 bit studios S.A.-----

Załącznik nr 2 do uchwały nr 05/06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. z dnia 7 czerwca 2017 roku.-----

Opinia Zarządu 11 bit studios SA dotycząca uzasadnienia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału Spółki. -----

Działając na podstawie art.445 §1 kodeksu spółek handlowych Zarząd 11 bit studios S.A. przedstawia następującą opinię w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału Spółki.-----

W związku z zamiarem przyjęcia Programu Motywacyjnego przez 11 bit studios S.A. mającego na celu wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, które pozwala zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką i stabilizację ich zatrudnienia, Zarząd Spółki rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii G. W celu dokonania emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii G, niezbędne zdaniem Zarządu Spółki jest dokonanie warunkowego podwyższenia kapitału Spółki. Podwyższenie to pozwoli na wykonanie praw wynikających z wyemitowanych warrantów poprzez emisję akcji w ilości oraz o wartości nominalnej odpowiadającym prawom inkorporowanym w tych warrantach subskrypcyjnych. -----

Zarząd 11 bit studios S.A. -----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwie), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,15% (dwadzieścia siedem całych i piętnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwa),----

„za” uchwala: 522.022 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia dwa) głosy, co stanowi 23,54% (dwadzieścia trzy całych i pięćdziesiąt cztery setne procent),-----

-

„przeciw” uchwale: 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 3,61% (trzy całe i sześćdziesiąt jeden setnych procent),-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 06/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 7 czerwca 2017 roku

**w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do obrotu
na rynku regulowanym**

„§ 1

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii G. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
 - a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

- b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636). -----

§2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwie), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,15% (dwadzieścia siedem całych i piętnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwa),----

„za” uchwałą: 522.022 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia dwa) głosy, co stanowi 23,54% (dwadzieścia trzy całych i pięćdziesiąt cztery setne procent),-----

-

„przeciw” uchwale: 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 3,61% (trzy całe i sześćdziesiąt jeden setnych procent),-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 07/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:-----

§ 1

Mając na względzie treść uchwały Nr 05/06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do § 4 ust. 6 statutu Spółki w brzmieniu: -----

"Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) w drodze emisji 100.000 (stu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

Objęcie akcji serii F przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi na podstawie uchwał Nr 06/06/2014 i Nr 07/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki". -----

otrzymuje brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 23.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w drodze emisji: -----

a) 100.000 (stu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

b) 130.000 (stu trzydziestu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

Objęcie akcji serii F przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi na podstawie uchwał Nr 06/06/2014 i Nr 07/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmienionych odpowiednio uchwałami Nr 06/05/2017 oraz Nr 07/05/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, natomiast objęcie akcji serii G przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na podstawie uchwał Nr 19/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Nr 05/06/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia na podstawie art. 430 § 5 KSH Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 3

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego

Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwie), -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,15% (dwadzieścia siedem całych i piętnaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 602.022 (sześćset dwa tysiące dwadzieścia dwa),----
„za” uchwałą: 522.022 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia dwa) głosy, co stanowi 23,54% (dwadzieścia trzy całych i pięćdziesiąt cztery setne procent),-----
-
„przeciw” uchwale: 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 3,61% (trzy całe i sześćdziesiąt jeden setnych procent),-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

§ 2. Poinformowałam Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy. -----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Grzegorza Miechowskiego, syna i, PESEL, zamieszkałego Warszawa, ulica numer, stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego numer, ważnego do dnia 29 września 2021 roku.-----

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

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6. Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego należne są: -----
a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 9 w związku z art. 6 ust.1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 223 t.j) – obliczony od

podstawy opodatkowania wynoszącej 11.051,00 zł (13.000,00 – 1.300,00 – 299,00 – 100,00 – 250,00) – (0,5% od kwoty 11.051,00 zł) – w kwocie -----
55,00 zł

b) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 i ust. 2 w zw. z §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 t.j.) w kwocie-----
---1.300,00 zł

c) podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.2016.710 t.j. ze zm.) -----299,00 zł

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A nr/2017

IWONA MIELOCH NOTARIUSZ W WARSZAWIE

ulica Grzybowska 87

Warszawa, dnia 07 czerwca 2017 roku.

Wypis ten wydano Spółce.-----

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 roku, poz. 237 t.j.) w kwocie-----
78,00 zł

- podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. 2016 poz. 710) -----
----17,94 zł