

**KANCELARIA NOTARIALNA
SYLWIA CELEGRAT
EWELINA STYGAR – JAROSIŃSKA
NOTARIUSZE
SPÓŁKA CYWILNA**

WYPIS

ul. Marii Konopnickiej 5 lokal 10
00-491 Warszawa
NIP 7010372132
tel. 22 629 02 67, fax 22 629 64 22
celegrat@csj.waw.pl
styggar@csj.waw.pl
www.csj.waw.pl

Repertorium A nr 2236/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego marca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-03-24) **Ewelina Stygar – Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Marii Konopnickiej numer 5 lokal 10, w tej kancelarii, sporządziła: -----

PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CWA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

(adres: 60-118 Poznań, ulica Metalowa nr 3), REGON: 300585764, NIP: 7792311244, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000659423, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusza w dniu dwudziestego czwartego marca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-03-24) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 1500 z późn. zm.), zwołanego i odbytego w dniu dzisiejszym w tutejszej kancelarii notarialnej, z następującym porządkiem obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

- 4/ Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad punktu 1. i ad punktu 2. porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby przez niego wskazanej - Mirosław Januszewski - Prezes Zarządu Spółki powołany w skład Zarządu Spółki na podstawie Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia trzynastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-12-13), zaś powołany na stanowisko Prezesa Zarządu na podstawie Uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia dwudziestego pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (2020-01-21), nieujawniony do chwili obecnej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
Mirosław Januszewski oświadczył, że zgodnie z treścią § 35 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą się odbywać w Warszawie. -----

Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu Spółki zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Mirosława Januszewskiego – akcjonariusza Spółki.--
Mirosław Januszewski wyraził zgodę na kandydowanie. -----
Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mirosława Januszewskiego. -----

§ 2.

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

Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 382.588 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 382.588 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 8,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 382.588 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów za,-----

- nie oddano głosów przeciw,-----

- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

➤ Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.).-----

Ad punktu 3. porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 623 z późn. zm.),--

2) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz posiadający 382.588 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji dających prawo do 382.588 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji dających prawo do 4.500.000 (czterech milionów pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 8,50% akcji/głosów,-----

3) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie umieszczone w dniu dwudziestego pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (2020-02-21) na stronie internetowej Spółki (www.cwa.pl) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI 16/2020 z dnia dwudziestego pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (2020-02-21) oraz EBI 8/2020 z dnia dwudziestego pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (2020-02-21), -----

4) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 4/ Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 382.588 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 382.588 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 8,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 382.588 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów za, -----



- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 4. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowania jawne projekty uchwał następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **Hub4Fintech spółka akcyjna.**-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Hub4Fintech S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 382.588 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 382.588 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 8,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----



- oddano 382.588 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się § 23 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 15 (piętnastu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję 3 (trzech) lat.”.-----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 382.588 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 382.588 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowi 8,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 382.588 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----



Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 5. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce oraz akcjonariuszom, w dowolnej liczbie.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie.-----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 272 z późn. zm.) ----- **700,00 zł**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 106) ----- **161,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ NOTARIUSZ EWELINY STYGAR - JAROSIŃSKIEJ.

WYPIS ten wydany został Spółce.

Wpisano do Repertorium A nr 2237/2020.

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 272 z późn. zm.) ----- 30,00 zł
 - podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 106)----- 6,90 zł.
- Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku.



NOTARIUSZ
Ewelina Stygar-Jarosińska
Ewelina Stygar-Jarosińska

