

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego listopada roku dwa tysiące siedemnastego (27.11.2017) Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 05-075 Warszawa, ul. Żeromskiego nr 7; REGON: 142886479, NIP: 9522106251), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000405842, zgodnie z wydrukiem z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonym na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn.zm.), Identyfikator wydruku: RP/405842/16/20171127095407, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych Piotr Jerzy Prajsnar - Akcjonariusz Spółki. -----

II.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do podpisanej przez niego listy obecności obecnym na Zgromadzeniu Akcjonariuszom przysługuje 1.817.169 głosów, reprezentowane jest 39,50 % kapitału zakładowego Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwał oraz obejmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----

3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki,-----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

III.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło przedstawiony wyżej porządek obrad. -----

IV.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: -----

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Rafała Michała Gajowego, PESEL 85052305679.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki **Kamila Sebastiana Bargiel, PESEL 86101501118.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.817.169 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 39,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 1.722.703 głosów oddanych „za”, 94.466 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: -----

1. Każdy członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu otrzymują wynagrodzenie zależne od sprawowanej funkcji: -----
 - a. Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto. -----
 - b. Pozostali członkowie Komitetu Audytu otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) brutto. -----
3. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. Wynagrodzenie miesięczne obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 1.817.169 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 39,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 1.817.169 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Zarządowi do nabywania przez Spółkę akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do



- nabycia akcji własnych stosownie do art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych („Upoważnienie”).-----
2. Przedmiotem nabywania może być wyłącznie do 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) w pełni pokrytych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej do 92.000,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) („Akcje”).-----
3. Spółka nabędzie Akcje na poniższych warunkach:-----
- a. łączna wartość nominalna nabywanych Akcji nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki wraz z akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę, a tym samym liczba Akcji nabywanych na podstawie Upoważnienia wraz z akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę będzie nie wyższa niż 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) z zastrzeżeniem, że liczba Akcji nabywanych na podstawie Upoważnienia w trybie art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych zostanie ustalona z uwzględnieniem dodatkowego ograniczenia polegającego na tym, że łączna cena Akcji powiększona o koszty ich nabycia nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 ust. 1;-----
 - b. minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy);-----
 - c. maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych);-----
 - d. nabywanie Akcji, w ramach Upoważnienia, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2018 roku, przy czym może być ono realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych przez Zarząd w wykonaniu niniejszego Upoważnienia;-----
 - e. nabyte Akcje mogą zostać przeznaczone w szczególności w celu ich umorzenia, dalszej odsprzedaży lub zaoferowania do nabycia przez pracowników lub osoby, które były zatrudnione w Spółce lub spółce powiązanej ze Spółką przez okres co najmniej trzech lat, z zastrzeżeniem, że Zarząd będzie uprawniony do swobodnego określenia celu nabycia Akcji (w tym innego niż wyżej wskazane);-----

- f. Akcje mogą być, stosowanie do decyzji Zarządu, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów maklerskich w obrocie giełdowym oraz w obrocie pozagiełdowym.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą w szczególności poprzez przyjęcie regulaminu określającego zasady nabywania Akcji. W granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba Akcji, sposób ich nabywania, cena oraz termin nabycia Akcji zostaną ustalone przez Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, na mocy której będzie realizowane nabycie Akcji.-----

§ 3

1. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie Akcji.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa wyżej w ust. 1, w łącznej kwocie 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych) nastąpi poprzez przeniesienie na kapitał rezerwowy kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może zostać przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.-----
3. Kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej w ust. 1, w całości przeznacza się na finansowanie nabywania przez Spółkę Akcji na podstawie niniejszej uchwały.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 1.817.169 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 39,50 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 1.817.169 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

V.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----
Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

VI.

(.....)

VII.

Koszty i opłaty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Spółce. -----

Do pobrania: -----

1/ taksa notarialna na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U.2013.237 ze zm.) ----- **1.100,00 zł**

2/ podatek od towarów i usług VAT (według stawki 23%) stosownie do art.41 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. 2011.177.1054 ze zm.) -----
----- **253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

Repertorium A nr 34026 / 2017

Dnia dwudziestego siódmego listopada roku dwa tysiące siedemnastego (27.11.2017), Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził wyciąg z aktu notarialnego, przeznaczony dla

.....

..... *Spółki*

Pobrano: tytułem taksy notarialnej (§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) ...²⁶..... zł oraz podatku od towarów i usług VAT wg stawki 23% od taksy notarialnej ...^{8,73}... zł. -----



Waldemar Gładkowski
Waldemar Gładkowski
notariusz

