

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego października roku dwa tysiące dwudziestego (12.10.2020) Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził protokół ze 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 dnia dzisiejszego 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, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Piotr Jerzy Prajsnar. -----
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 2.950.503 głosów, reprezentowane jest 64,14 % 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 przedmiotu działalności,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej,-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

III.

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

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 października 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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 przedmiotu działalności,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej,-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 2.950.503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 64,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2.950.503 oddanych ważnych głosów, 2.950.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 października 2020 roku
w sprawie zmiany przedmiotu działalności

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o nieistotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki poprzez rozszerzenie dotychczasowego zakresu o:-----

1. PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.-----

§ 2

Skreśla się § 6 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:-----

„Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 2) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,---
- 3) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 4) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,-----

- 5) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.”-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu statutu uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone niniejszą Uchwałą Nr 2. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą **od dnia rejestracji zmian statutu** przez sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 2.950.503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 64,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2.950.503 oddanych ważnych głosów, 2.950.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 października 2020 roku

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:-----

- Marcina Brendotę, PESEL: 74102405739.-----

§ 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 2.950.503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 64,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2.950.503 oddanych ważnych głosów, -----

IV.

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

Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

(.....)

VI.

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

Wypisy aktu należy wydawać Spółce. -----

Z niniejszego aktu sporządzony zostaje elektroniczny wypis przechowywany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. -----

Koszty tego aktu opłaca Spółka. -----

VII.

Do pobrania tytułem: -----

1. taksy notarialnej (§ 3, 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) ----- **1.100,00 zł**
2. podatku od towarów i usług (wg stawki 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług) ----- **253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

Repertorium A nr *29858* /2020

Dnia dwunastego października roku dwa tysiące dwudziestego (12.10.2020), 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*

Do pobrania: -----

- **tytułem taksy notarialnej** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - *24* zł

- **tytułem podatku od towarów i usług** (wg stawki 23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług -----

..... *552* zł



Waldemar Gładkowski
Waldemar Gładkowski
notariusz