

## AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego listopada roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (07.11.2022) 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 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 3.110.503 głosów, reprezentowane jest 62,21 % kapitału zakładowego Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1 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. Zmiana uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych.-----
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 7 listopada 2022 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 składu Rady Nadzorczej.-----
6. Zmiana uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych.-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

#### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.110.503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.110.503 oddanych ważnych głosów, 3.110.503 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 7 listopada 2022 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

1. Tomasz Jan Zadroga /Pesel 73011602299/.....

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:

2. Bartosz Adam Gonczarek /Pesel 78050101798/.....

**§ 3.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym, przy 3.110.503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.110.503 oddanych ważnych głosów, 3.110.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. .....

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji**  
**własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia**  
**akcji własnych**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cloud Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia zmienić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia

akcji własnych („Uchwała”) w ten sposób, że § 1 ust. 3 lit. e. otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Akcje mogą być nabywane:-----

- i. podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku zorganizowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
- ii. w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.”-----

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity zmienionej Uchwały:---

### „§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cloud Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Zarządowi zgodę oraz upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach opisanych niniejszą uchwałą oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z takim nabyciem.-----
2. Przedmiotem nabycia będzie do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) w pełni pokrytych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oznaczonych kodem ISIN PLCLDTC00019 („Akcje”), przy czym nie uwzględnia się w powyższej liczbie innych akcji własnych posiadanych przez Spółkę przed dniem niniejszej uchwały.-----
3. Nabycie Akcji nastąpi na poniższych zasadach:-----
  - a. Łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, łącznie z innymi akcjami własnymi Spółki będącymi już w posiadaniu Spółki.-----
  - b. Łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych).-----
  - c. Jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie może być wyższa niż 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych).-----

- d. Nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:-----
- i. do wykonania zobowiązań wynikających z programów opcji na akcje lub innego przydzielania akcji pracownikom lub członkom organów zarządczych Spółki oraz spółek powiązanych;-----
  - ii. do ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----
- e. Akcje mogą być nabywane:-----
- i. podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku zorganizowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
  - ii. w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
- f. Akcje będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.-----
4. Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2023 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego.-----

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, a także do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji, w szczególności w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą oraz zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie pośrednictwa w realizacji skupu Akcji.-----

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) poprzez przeniesienie na niego środków z kapitału zapasowego Spółki, które mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki, a także przeznaczyć go w całości na sfinansowanie skupu Akcji.-----

## § 4

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

## § 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.110.503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.110.503 oddanych ważnych głosów, 3.110.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### IV.

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

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

#### V.

(.....)

#### 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.

**Kancelaria Notarialna**  
**I.Bogusławska R.Choromańska R.Giler**  
**W.Gładkowski i partnerzy Notariusze sp. p.**  
 00-078 Warszawa, Plac Marsz. J. Piłsudskiego nr 3  
 tel. 22 351-60-71 do 74  
 NIP 525-20-92-145 REGON 014855618

#### **Repertorium A nr 30833/2022**

Robert Giler, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, dokonał elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu - wyciągu z dokumentem. -----

Pobrano: **tytułem taksy notarialnej** na podstawie § 12, § 13, § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz **tytułem podatku od towarów i usług VAT** (wg stawki 23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. -----

*Elektroniczne poświadczenie zgodności niniejszego odpisu – wyciągu z dokumentem opatrzone zostaje kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.*-----