

REPERTORIUM A NR 8667/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego października dwa tysiące osiemnastego roku (01.10.2018 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządził w tejże Kancelarii protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które odbyło się w tymże dniu, w tejże Kancelarii, w jego obecności.-----

Spółka pod firmą **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000383038.-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła **Natasza Klikowicz** która oświadczyła, że na dzień pierwszy października dwa tysiące osiemnastego roku (01.10.2018 r.), na godzinę 14:00 (czternastą zero zero), w kancelarii notarialnej notariuszy Pawła Orłowskiego i Macieja Biwejnisa przy ulicy Chłodnej 15 w Warszawie, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał.-----

3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Natasza Klikowicz oświadczyła ponadto, że w Spółce w chwili obecnej nie ma Zarządu ani Rady Nadzorczej.-----

Do punktu 2. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 1
z dnia 1 października 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie** postanawia powołać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Nataszę Klikowicz**. -----

§ 2.

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

Natasza Klikowicz stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 51,11 % (pięćdziesiąt jeden całych i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za”





uchwałą oddano 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Przewodnicząca wybór przyjęła. Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki oraz 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, dokonanego co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 51,11 % (pięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, na które to akcje przypada 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodnicząca, działając jako pełnomocnik akcjonariusza, zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:

**„Uchwała nr 2
z dnia 1 października 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchwalenia przerwy w obradach**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przerwę w obradach do dnia 25 października 2018 roku, do godziny 13.00. Po przerwie obrady zostaną wznowione w kancelarii notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisa i Pawła Orłowskiego, przy ulicy Chłodnej 15.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 51,11 % (pięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Wobec powzięcia powyższej uchwały Przewodnicząca przerwała obrady Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. Notariusz poinformował Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów:-----

- 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, ---

- art. 92a § 2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w

art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie. -----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącej – **Nataszy Klikowicz**, córki Kazimierza i Elżbiety (PESEL 88022603683), według oświadczenia zamieszkałej: 78-200 Białogard, ulica Grunwaldzka 35 m. 2, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego CCG 825171. -----

§ 4. Przewodnicząca wskazuje adres Spółki: 02-403 Warszawa, ulica Pianistów 2 oraz jej NIP: 701-02-26-488. -----

§ 5. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 6. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 7. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **550,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie art. 146a w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług -----

----- **126,50 zł**

Uchwały objęte protokołem udokumentowanym tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

Na oryginalne właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A- 8668/2018

WYPIS niniejszy został wydany *Spółce*

Pobrano:

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)- *30,00*

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.)- *6,90*

Warszawa, dnia *01 października 8* 201 roku



[Signature]
Paweł Orłowski
NOTARIUSZ