



KANCELARIA NOTARIALNA

NOTARIUSZ **MIROSŁAW KUPIS**

00-131 WARSZAWA

UL. GRZYBOWSKA NR 2 LOK. 84

tel. 828 80 00, 827 86 41

fax 828 41 44

WYPIS

Repertorium A nr 4454/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2016 roku zastępca notarialny Mateusz Palka, zatrudniony w kancelarii notariusza Mirosława Kupisa, w jego kancelarii w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej nr 2, upoważniony do dokonywania czynności notarialnych stosownie do art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 164) sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Spółki pod firmą PRESENT24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KR 0000398288 (adres Spółki: 02-455 Warszawa, ulica Wyrzyska nr 8, lok. 4, num REGON: 145492663, NIP: 522-29-89-965), na potwierdzenie czego okazał pobrany samodzielnie na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 687) ze strony internetowej <https://ems.ms.gov.pl> wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tegoż rejestru, identyfikacja wydruku: RP/398288/11/20160630092402, według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, z godziny 09:24:02.-----

§ 1. Zgromadzenie otworzył, wobec nieobecności na dzisiejszym zgromadzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy, Prezes Zarządu - Pan Bartosz Tomalkiewicz i oświadczył, że na dzień dzisiejszy w kancelarii notarialnej notariusza w Warszawie Mirosława Kupisa w lokalu nr 84 budynku nr 2, przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie - na godzinę 10:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki pod firmą PRESENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** i zaproponował wybranie Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przystąpiono do punktu 2 porządku obrad.-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki - Pan Jarosław Grzechol zaproponował kandydaturę Pana Bartosza Tomalkiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Prezes Zarządu Spółki - Pan Bartosz Tomalkiewicz - stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.237.218 akcji, które stanowią 40,60 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10.237.218 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 10.237.218 głosów.

przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 1 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY-W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bartosza Tomalkiewicza.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybór przyjął, sporządził listę obecności podpisał ją i stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy posiadający łącznie 10.237.218 akcji, które stanowią 40,60 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 10.237.218 głosów,-----
- Zgromadzenie to zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na co najmniej 26 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 3 czerwca 2016 roku oraz stwierdził, iż zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 3 porządku obrad.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad zwołanego na dzień dzisiejszy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.237.218 akcji, które stanowią 40,60 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10.237.218 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 10.237.218 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 2 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PRESENT24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2015 rok.-----
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2015.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.----

§ 2.

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

Przystąpiono do punktu 4 porządku obrad.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu - Pan Bartosz Tomalkiewicz przedstawił zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2015 oraz ocenę działalności Zarządu w roku 2015.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą nr 3 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
rok 2015 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2015 rok;-----

2. sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku;-----

3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału / pokryciu straty Present24 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.237.218 akcji, które stanowią 40,60 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10.237.218 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 10.237.218 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 3 o przytoczonej wyżej treści.-----

Przystąpiono do punktu 5 porządku obrad.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu - Pan Bartosz Tomalkiewicz przedstawił zgromadzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2015 rok.-

Następnie Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą nr 4 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Present24
S.A. za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2015 rok.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.237.218 akcji, które stanowią 40,60 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10.237.218 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 10.237.218 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 4 o przytoczonej wyżej treści.-----

Przystąpiono do punktu 6 porządku obrad.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu - Pan Bartosz Tomalkiewicz przedstawił zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą nr 5 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Present24 S.A. za
okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:-

1. wprowadzenia;-----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3 999 523,25 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w kwocie 160 481,00 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 160 517 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 31 533,47 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.237.218 akcji, które stanowią 40,60 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10.237.218 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 10.237.218 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 5 o przytoczonej wyżej treści.-----

Przystąpiono do punktu 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą nr 6 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 6**z dnia 30 czerwca 2016 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie****wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST.****WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO****REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288****w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie - 160 481,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych) zostanie pokryta w całości z zysku uzyskanego w latach następnych.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”,-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.237.218 akcji, które stanowią 40,60 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10.237.218 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 10.237.218 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 6 o przytoczonej wyżej treści.-----

Przystąpiono do punktu 8 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą nr 7 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

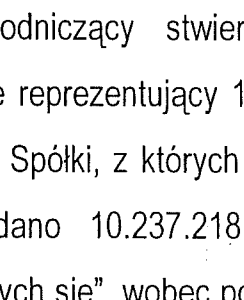
§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Dębowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----



§ 2.

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



Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.237.218 akcji, które stanowią 40,60 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10.237.218 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 10.237.218 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 7 o przytoczonej wyżej treści.-----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą nr 8 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Bączkowskiej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.237.218 akcji, które stanowią 40,60 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10.237.218 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 10.237.218 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 8 o przytoczonej wyżej treści.-----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą nr 9 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2016 roku**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie**
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST.
**WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288**
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Jadwidze Wołosiewicz Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.237.218 akcji, które stanowią 40,60 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10.237.218 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 10.237.218 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 9 o przytoczonej wyżej treści.-----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą nr 10 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Pupikowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.237.218 akcji, które stanowią 40,60 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10.237.218 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 10.237.218 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 10 o przytoczonej wyżej treści.-----



Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą nr 11 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Konopce - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.237.218 akcji, które stanowią 40,60 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10.237.218 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 10.237.218 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 11 o przytoczonej wyżej treści.-----

Przystąpiono do punktu 9 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą nr 12 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Tomalkiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.237.218 akcji, które stanowią 40,60 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10.237.218 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 10.237.218 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę **nr 12** o przytoczonej wyżej treści.-----

Przystąpiono do punktu 10 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą nr 13 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie 403 k.s.h. w zw. z art. 430 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:---

1) nadaje się nowe następujące brzmienie § 21 ust. 2 Statutu Spółki:-----

2. *„Z zastrzeżeniem ust. 2a oraz 2b poniżej, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje Założyciel spółki, o którym mowa w §2. który również określa funkcje członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.”-----*

2) dodaje się nowy ust. 2a oraz 2b do § 21 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

2a. *„Akcjonariusz MonoStyle Sp z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna uprawniony jest do powoływania i odwoływania trzech*

Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,"-----

2b. „Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 2a dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- powyższa uchwała nie uszczupla praw przyznanych osobiście poszczególnym akcjonariuszom,-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.237.218 akcji, które stanowią 40,60 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10.237.218 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 10.237.218 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 13 o przytoczonej wyżej treści.-----

Przystąpiono do punktu 11 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą nr 14 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwala
co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 9 nowe
brzmienie.-----

„ §9

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby
podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1 875
000 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Upoważnienie,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat,
począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia,

o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.-----

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.-----

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych-w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części."-----

§ 3.

Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania - w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Sąd."-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.237.218 akcji, które stanowią 40,60 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10.237.218 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 10.237.218 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 14 o przytoczonej wyżej treści.-----

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

§ 2. Do aktu tego niniejszego załączono listę obecności.-----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Tomalkiewicza, zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy Wyrzyckiej nr 8 m. 4 (02-455 Warszawa), zastępca notarialny ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr ASK 973010 z terminem ważności do dnia 4 lutego 2020 roku (PESEL 72082001257).-----

§ 4. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 5. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą PRESENT24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 6. Pobrano:-----

- tytułem wynagrodzenia za sporządzenie aktu na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.

poz. 237) 1.100,00 zł,-----

- tytułem podatku od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

253,00 zł.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 223).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

NA ORYGINALE PODPISY ZŁOŻYLI PRZEWODNICZĄCY I ZASTĘPCA NOTARIALNY
REPERTORIUM A NR

Wypis powyższy wydano.....*Spółce*.....⁴⁴⁵⁵ 12016

Pobrano tytułem wynagrodzenia na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 237.) – 100,00 zł i tytułem podatku od towarów i usług, według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 oraz 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) – 23,00 zł.-----

WARSZAWA, dnia 30 czerwca 2016 roku.-----



Mateusz Palka

Mateusz Palka
zastępca notarialny

