

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (28.06.2021) Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził protokół ze Zwyczajnego 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 ZWYCZAJNEGO 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 2691666 głosów, reprezentowane jest 53,83% kapitału zakładowego Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> 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 uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2020 rok, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, ---
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok, -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**III.**

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

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne 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 uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2020 rok, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, ---
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok, -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 2691666 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53,83 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2691666 oddanych ważnych głosów, 2691666 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jerzemu Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2020 roku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1414666 akcji, z których oddano 1414666 ważnych głosów, stanowiących 28,29 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1414666. oddanych ważnych głosów, 1414666 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 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Marii Szweryn Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2020 roku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 2691666 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53,83 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2691666 oddanych ważnych głosów, 2691666 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Krasnopolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2020 roku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 2691666 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53,83 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2691666 oddanych ważnych głosów, 2691666 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Sebastianowi Bargiel absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2020 roku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 2691666 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53,83 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2691666 oddanych ważnych głosów, 2691666 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Janowi Zadroga absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2020 roku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 2691666 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53,83 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2691666 oddanych ważnych głosów, 2691666 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Szymonowi Piotrowi Okoń absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2020 roku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 2691666 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53,83 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2691666 oddanych ważnych głosów, 2691666 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Brendota absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2020 roku za okres od dnia 12 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 2691666 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53,83 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2691666 oddanych ważnych głosów, 2691666 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2020 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 2691666 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53,83 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2691666 oddanych ważnych głosów, 2691666 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 2691666 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53,83 % akcji w kapitale



zakładowym, przy 2691666 oddanych ważnych głosów, 2691666 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za 2020 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2020 rok w wysokości 2.964.331 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych) z kapitału zapasowego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 2691666 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53,83 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2691666 oddanych ważnych głosów, 2691666 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. -----  
 Do pobrania: -----

- 1) taksa notarialna na podstawie § 3 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100,00 zł**
- 2) 23% podatku VAT stosownie do art. 41 w zw. z art. 146aa ustawy 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 23078 / 2021**

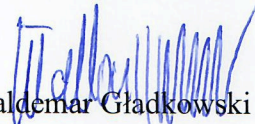
Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (28.06.2021), Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził wyciąg z aktu notarialnego, przeznaczony dla Uprawnionego. -----

Do pobrania: -----  
 - **tytułem taksy notarialnej** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **36,00 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 -----

----- **8,28 zł**



  
Waldemar Gładkowski  
notariusz

ści  
ści  
m,  
ale  
, 0  
wie  
zł  
w i  
zł  
go  
ku  
go,  
i z  
zł