

LESZCZYŃSKA  
ORŁOWSKI  
NOTARIUSZE  
SPÓŁKA PARTNERSKA  
A.LESZCZYŃSKA@REJENCI.WAW.PL  
P.ORŁOWSKI@REJENCI.WAW.PL  
UL. WSPÓLNA 70  
00-687 WARSZAWA  
T: 22-891-02-99  
T: 22-891-12-39

REPERTORIUM A NR 5303/2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29.11.2022 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Wspólnej 70, sporządził w tejże Kancelarii protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **01Cyberaton Proenergy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności, w tymże dniu, w tejże Kancelarii. -----

Spółka pod firmą **01Cyberaton Proenergy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000293918** (adres: 00-105 Warszawa, ulica Twarda 4 lok. 133, NIP: 5252412727). -----

## PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **01Cyberaton Proenergy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** stosownie do przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu – Roman Tabaka i oświadczył, że na dzień dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29.11.2022 r.) na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Wspólnej 70 zostało zwołane przez

Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **01Cyberaton Proenergy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, poprzez ogłoszenie zamieszczone 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, stosownie do przepisów art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zawierające następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 4) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.-----
- 5) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 1**

z dnia 29 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01Cyberaton Proenergy 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, pod numerem:

0000293918

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Romana Tabakę. -----

## § 2.

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

Roman Tabaka stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.406.250 (dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63,49 % (sześćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.406.250 (dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 10.406.250 (dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Roman Tabaka powyższy wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowani są akcjonariusze, posiadający 10.406.250 (dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, na które przypada 10.406.250 (dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 63,49 % (sześćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych procent) akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, poprzez ogłoszenie zamieszczone 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, stosownie do przepisów art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych tym porządkiem. -----

Do punktu 3) porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2**

z dnia 29 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01Cyberaton Proenergy 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, pod numerem:

0000293918

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby na członków Rady Nadzorczej Spółki: -----

1/ Mirosław Guściora, -----

2/Mariusz Michałek. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.406.250 (dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63,49 % (sześćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.406.250 (dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy

dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.406.250 (dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 3**

z dnia 29 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem:  
0000293918

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby z pełnionej funkcji -  
członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

1/ Agata Stachowicz,-----

2/ Wacław Bugła. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.406.250

(dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63,49 % (sześćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.406.250 (dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.406.250 (dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 4) porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 4**

z dnia 29 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem:  
0000293918

**w sprawie odwołania członka Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 370 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby z pełnionej funkcji –  
członka Zarządu:-----

1/ Marzenna Aleksandrowicz.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.406.250 (dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63,49 % (sześćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.406.250 (dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.406.250 (dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 5) porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

**§ 2.** Do aktu załącza się listę obecności. -----

**§ 3.** 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 kopiami pełnomocnictw udzielonymi przez akcjonariuszy, ---

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że 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, -----

- art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego – **Romana Tadeusza Tabaki**, używającego imienia **Roman**, syna Tadeusza i Zofii notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą 01Cyberaton Proenergy S. A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 7. Pobrano: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 3 i § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23 %)** - na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w związku z przepisem art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług----- **253,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

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