

Repertorium A Nr 2624/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego marca roku dwa tysiące dwudziestego (31.03.2020 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, przy ulicy Starowiślniej nr 91 (31-052 Kraków), kapitał zakładowy 1.049.959,50 zł, REGON 120311833, NIP 6772276490, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem **KRS 0000349031**, zwanej dalej „Spółką”, stosownie do wydruku odpowiadającego odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia dzisiejszego, z którego na prośbę Zarządu **notariusz Waldemar Wajda**, prowadzący Kancelarię Notarialną pod wyżej wskazanym adresem, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod wyżej wymienioną firmą, otworzył Prezes Zarządu Krzysztof Kwiecień, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 w Krakowie, w Tutejszej Kancelarii, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w celu odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Krzysztof Kwiecień zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i poddał tę propozycję pod głosowanie. -----

UCHWAŁA NR 1
Z DNIA 31 MARCA 2020 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Kwiecia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---

Następnie Przewodniczący sporządził i podpisał listę obecności na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wyłożył ją podczas obrad tego zgromadzenia zgodnie z art. 410 §1 ksh. -----

II. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 10.062.418 akcji, co stanowi 95,8362 % kapitału zakładowego Spółki, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad tego Zgromadzenia, a Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Metropolis S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 31 marca 2020 roku w Tut. Kancelarii, zostało opublikowane co najmniej 26 dni przed dniem odbycia tego Zgromadzenia roku na stronie internetowej Spółki: <http://metropolis.info.pl/wza/>, a zatem zgodnie z treścią art. 402¹ kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. ---

III. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem Zarządu przedstawia się następująco: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 43.717,50 zł w związku z umorzeniem 437.175 akcji własnych Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

IV. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

Z DNIA 31 MARCA 2020 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 43.717,50 zł w związku z umorzeniem 437.175 akcji własnych Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 3

Z DNIA 31 MARCA 2020 ROKU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 623 ze zm.) (dalej: „Ustawa o Ofercie”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą

w Krakowie (dalej: „Spółka”) stosownie do wniosku akcjonariuszy Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w przedmiocie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”), postanawia wycofać z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW wszystkie akcje Spółki, oznaczone kodem ISIN: PLINDXM00013, w tym:-----

- 1) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- 2) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- 3) 4.317.180 (słownie: cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- 4) 3.582.415 (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta piętnaście) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----



§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, jak również złożenia odpowiednich wniosków do GPW i do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, następuje w terminie wskazanym decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o takim wycofaniu.-----

Waldemar
NOTARI

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 4
Z DNIA 31 MARCA 2020 ROKU**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**
*w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Walnego
Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 5
Z DNIA 31 MARCA 2020 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 2 w związku z art. 360 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć łącznie 437.175 (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki, zdematerializowanych zwykłych na okaziciela serii E (dalej: „Akcje Własne”), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 43.717,50 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych 50/100), -----
- 2) umorzenie następuje dobrowolnie, -----
- 3) z uwagi na dobrowolny charakter umorzenia i okoliczność, że umarzane są akcje własne Spółki, umorzenie następuje nieodpłatnie, -----
- 4) umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 5) umorzenie nastąpi z chwilą rejestracji przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił zgodnie z art. 419 §1 KSH, że: -----

- ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji serii A, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, -----

- ważne głosy oddano z 9.062.418 akcji serii B-E, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,31 %, łącznie oddano 9.062.418 ważnych głosów, w tym 9.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, -----

tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----



UCHWAŁA NR 6

Z DNIA 31 MARCA 2020 ROKU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 43.717,50 zł w związku z umorzeniem 437.175 akcji własnych Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 360 i art. 455 Kodeksu Spółek Handlowych, § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr 5 z dnia 31 marca 2020 roku, uchwała, co następuje: -----

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 43.717,50 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych 50/100) z kwoty 1.049.959,50 zł (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) do kwoty 1.006.242,00 zł (słownie: jeden milion sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 00/100), -----
- 2) obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku z umorzeniem 437.175 akcji własnych Spółki, zwykłych na okaziciela serii E – umorzenie akcji wymaga bowiem obniżenia kapitału zakładowego, -----
- 3) w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.006.242,00 zł (słownie: jeden milion sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote) i dzieli się na 10.062.420,00 (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- 1) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----

- 3) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- 4) 4.317.180 (słownie: cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- 5) 3.145.240 (słownie: trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda." -----

4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy, na który kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego mogłyby zostać przelane w przypadku gdy znajdzie zastosowanie art. 457 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,

5) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki, -----

6) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił zgodnie z art. 419 §1 KSH, że: -----

- ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji serii A, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, -----

- ważne głosy oddano z 9.062.418 akcji serii B-E, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,31 %, łącznie oddano 9.062.418 ważnych głosów, w tym 9.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, -----

tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

V. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, ogłosił zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

VI. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Krzysztof Tomasz Kwiecień**, PESEL 74012205375, używający pierwszego imienia Krzysztof, zamieszkały: 40-018 Katowice, ulica Sowińskiego numer 19/3, jest notariuszowi osobiście znany. -----

VII. Wypisy aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

VIII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

IX. Do aktu dołączono listę obecności akcjonariuszy. -----

X. Pouczono o przepisach ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku, oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku. -----

Notariusz nadto wyjaśnił, że elektroniczny wypis tego aktu zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art. 92§11 oraz 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie. -----

XI. Ustalono tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 roku (Dz.U.2018.272) kwotę w wysokości 200 zł. -----

Od powyższej taksy notarialnej naliczono podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (DZ.U. z 2019 r. poz. 675) w kwocie 46 zł. -----

Łączna należność z tego aktu stanowi kwotę 246 zł. -----

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

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza. -----



Repertorium A Nr *1627* /2020

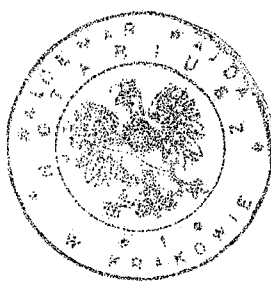
Kancelaria Notarialna
Dominika Angerman - Wajda
Waldemar Wajda Marta Czernicka
Spółka Cywilna
30-111 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 36/4

Wypis ten wydano: *spółce*

Wypis ma moc prawną oryginału zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie.

Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) oraz tytułem podatku VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535), kwotę *246 zł*.

Kraków, dnia 31.03.2020 roku.



[Signature]
Waldemar Wajda
NOTARIUSZ

[Signature]
NC

LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI pod firmą
METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
odbyтым w Krakowie dnia 31 marca 2020 roku

Krzysztof Kwiecień, posiadający 5.028.650 akcji, z czego 499.999 akcji serii A uprzywilejowanych do prawa 2 głosów, oraz 4.528.651 akcji nieuprzywilejowanych, co daje łącznie 5.528.649 głosów

Sebastian Kamiński, posiadający 5.033.768 akcji, z czego 500.001 akcji serii A uprzywilejowanych do prawa 2 głosów, oraz 4.533.767 akcji nieuprzywilejowanych, co daje 5.533.769 głosów

Przewodniczący – Krzysztof Kwiecień

mar Wałda

TARIUSZ