

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (25.06.2018) 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 (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn.zm.), które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii. -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### I.

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, 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 3.310.667 głosów, reprezentowane jest 71,97 % 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 2017 rok,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,---
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru,-----
13. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

### III.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło przedstawiony wyżej porządek obrad. -----

Walne Zgromadzenie jednogłośnie postanowiło nie podejmować w dniu dzisiejszym uchwały, o której mowa w pkt 10 porządku obrad. -----

### IV.

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 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jerzemu Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2017 roku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2033667 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 44,21% akcji w kapitale zakładowym, przy 2033667 oddanych ważnych głosów, 2033667 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 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Andrzejowi Rafał absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2017 roku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 3101667 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 67,43% akcji w kapitale zakładowym, przy 3101667 oddanych ważnych głosów, 3101667 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 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Marii Szweryn-Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2017 roku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 3310667 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,97% akcji w kapitale zakładowym, przy 3310667 oddanych ważnych głosów, 3310667 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 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Krasnopolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2017 roku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 3310667 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,97% akcji w kapitale zakładowym, przy 3310667 oddanych ważnych głosów, 3310667 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 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidt absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2017 roku za okres od dnia 12 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 3310667 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,97% akcji w kapitale zakładowym, przy 3310667 oddanych ważnych głosów, 3310667 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 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Sebastianowi Bargiel absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2017 roku za okres od dnia 27 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 3310667 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,97% akcji w kapitale zakładowym, przy 3310667 oddanych ważnych głosów, 3310667 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 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Gajowemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2017 roku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 27 listopada 2017 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 3310667 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,97% akcji w kapitale zakładowym, przy 3310667 oddanych ważnych głosów, 3310667 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 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Komosa absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2017 roku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 stycznia 2017 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 3310667 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,97% akcji w kapitale zakładowym, przy 3310667 oddanych ważnych głosów, 3310667 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 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej z działalności za 2017 rok za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 3310667 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,97% akcji w kapitale zakładowym, przy 3310667 oddanych ważnych głosów, 3310667 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 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 roku**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 rok za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

#### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

#### **§ 3**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 3310667 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,97% akcji w kapitale zakładowym, przy 3310667 oddanych ważnych głosów, 3310667 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 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 roku**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2017 rok w wysokości 20.864.389 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) na kapitał zapasowy.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 3310667 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,97% akcji w kapitale zakładowym, przy 3310667 oddanych ważnych głosów, 3310667 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 12****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 24.415.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta piętnaście tysięcy złotych) z kapitału zapasowego.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 3310667 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,97% akcji w kapitale zakładowym, przy 3310667 oddanych ważnych głosów, 3310667 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 13****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

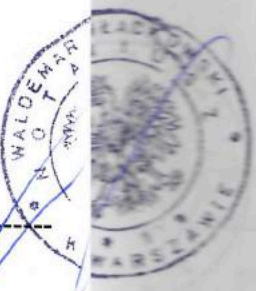
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki**

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Zarządowi do nabywania przez Spółkę akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale





oraz do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia akcji własnych stosownie do art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych („Upoważnienie”).-----

2. Przedmiotem nabywania może być wyłącznie do 920.000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy) w pełni pokrytych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej do 92.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) („Akcje”).-----
3. Spółka nabędzie Akcje na poniższych warunkach:-----
- a. łączna wartość nominalna nabywanych Akcji nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki wraz z akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę, a tym samym liczba Akcji nabywanych na podstawie Upoważnienia wraz z akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę będzie nie wyższa niż 920.000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy) z zastrzeżeniem, że liczba Akcji nabywanych na podstawie Upoważnienia w trybie art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych zostanie ustalona z uwzględnieniem dodatkowego ograniczenia polegającego na tym, że cena Akcji powiększona o koszty ich nabycia nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 ust. 1;-----
  - b. minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);-----
  - c. maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych);-----
  - d. nabywanie Akcji, w ramach Upoważnienia, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2019 roku, przy czym może być ono realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych przez Zarząd w wykonaniu niniejszego Upoważnienia;-----
  - e. nabyte Akcje mogą zostać przeznaczone w szczególności w celu ich umorzenia, dalszej odsprzedaży lub zaoferowania do nabycia przez pracowników lub osoby, które były zatrudnione w Spółce lub spółce powiązanej ze Spółką przez okres co najmniej trzech lat, z zastrzeżeniem, że Zarząd będzie uprawniony do swobodnego określenia celu nabycia Akcji (w tym innego niż wyżej wskazane);-----

- f. Akcje mogą być nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów maklerskich w obrocie giełdowym.-----

### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą w szczególności poprzez przyjęcie regulaminu określającego zasady nabywania Akcji. W granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba Akcji, sposób ich nabywania, cena oraz termin nabycia Akcji zostaną ustalone przez Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, na mocy której będzie realizowane nabycie Akcji.-----

### § 3

1. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie Akcji.-----
2. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa wyżej w ust. 1, w łącznej kwocie 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) nastąpi poprzez przeniesienie na kapitał rezerwowy kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może zostać przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.-----
3. Kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej w ust. 1, w całości przeznacza się na finansowanie nabywania przez Spółkę Akcji na podstawie niniejszej uchwały.-----

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 3310667 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,97% akcji w kapitale zakładowym, przy 3310667 oddanych ważnych głosów, 3310667 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

### Uchwała nr 14

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu do  
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem  
prawa poboru

## § 1

Skreśla się § 8 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:-----

1. „Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach kapitału rezerwowego, zgodnie z przepisami art. 442 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach kapitału docelowego, zgodnie z przepisami art. 444 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.---
6. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela, przy czym każda emisja akcji będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu.-----
7. Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy).---
8. Zarząd upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia i wymaga formy aktu notarialnego.-----
10. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może:-----
  - 1) pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,-----
  - 2) wydawać akcje za wkłady niepieniężne w ramach kapitału docelowego.-----

11. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i jest upoważniony do:-----

- 1) ustalania warunków emisji akcji, w tym ceny emisyjnej akcji oraz daty od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,-----
- 2) podejmowania wszelkich działań mających na celu emisję i proponowanie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, w tym zawierania umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, z zastrzeżeniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa,-----
- 3) podejmowania wszelkich działań mających na celu dematerializację akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
- 4) podejmowania wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.----
- 5) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i sporządzenia tekstu jednolitego.”-----

## § 2

Upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie przewidzianym przez art. 444 Kodeksu spółek handlowych pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji strategii Spółki.-----

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.-----

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian Statutu przez sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 3310667 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,97% akcji w kapitale zakładowym, przy 3310667 oddanych ważnych głosów, 3310667 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----  
Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

**VI.**

(.....)

**VII.**

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) -----

**1.100,00 zł**

2/ 23% podatku VAT stosownie do art. 41 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) -----

**253,00 zł**

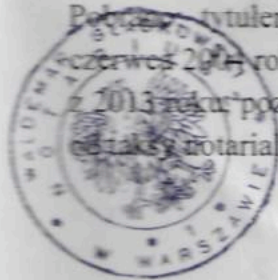
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

Repertorium A nr 20914 / 2018

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (25.06.2018), Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził wyciąg z aktu notarialnego, przeznaczony dla

Spółka, tytułem taksy notarialnej (§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2014 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) ..... zł oraz podatku od towarów i usług VAT wg stawki 23% od taksy notarialnej ..... zł. -----



  
Waldemar Gładkowski  
notariusz