



WYPIS

Repertorium "A" numer 4172/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku **(10-06-2016 r.)** w siedzibie Spółki - w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karola Goduli numer 36, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Stanusch Technologies Spółki Akcyjnej**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362345, z którego notariusz **Mariusz Bukowski** prowadzący **Kancelarię Notarialną w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego numer 48/4**, sporządził następujący: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rudzie Śląskiej otworzył o godzinie 11.00 Prezes Zarządu tej Spółki, który zaproponował wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --

Uchwała numer 1 z dnia 10 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego----- Zgromadzenia Pana Macieja Aleksandra Stanusch. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący oświadczył, że wszyscy akcjonariusze zostali powiadomieni o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji przez akcjonariuszy osobiście bądź przez pełnomocników, na akcje te przypada 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, a zatem Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. -----
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, -----
 - c) sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, ----
 - d) udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, -----
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r., -----
 - g) dalszego istnienia spółki, -----
 - h) zmian w statucie Spółki, -----
 - i) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
- 8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

**Uchwała numer 2 z dnia 10 czerwca 2016r. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej
przez Walne Zgromadzenie**

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała numer 3 z dnia 10 czerwca 2016r. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w osobie Aleksandry Gorzawskiej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała numer 4 z dnia 10 czerwca 2016r. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. postanawia przyjęc porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 9 maja 2016 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała numer 5 z dnia 10 czerwca 2016r. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.009.333,47 zł (trzy miliony dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i czterdzieści siedem groszy),-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący stratę netto w kwocie 215.094,73 zł (dwieście piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt trzy grosze),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ----- 215.094,73 zł (dwieście piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote ----- i siedemdziesiąt trzy grosze),-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę

1.422.172,81 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy), -----

- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 6 z dnia 10 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 7 z dnia 10 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia stratę netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 215.094,73 zł (dwieście piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt trzy grosze) pokryć z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała numer 8 z dnia 10 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Maciejowi Stanusch - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, z zachowaniem wymogu art. 413 ksh, oddanych zostało 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała numer 9 z dnia 10 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stanusch Technologies S.A. za rok 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym,



oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała numer 10 z dnia 10 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. ----- z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Michałowi Grzybkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała numer 11 z dnia 10 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Sebastianowi Kulczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów,

głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 12 z dnia 10 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Janowi Naciążek-Wieniawskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym,----- z zachowaniem wymogu art. 413 ksh, oddanych zostało 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała numer 13 z dnia 10 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Pawłowi Tarnowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała

została przyjęta.-----

**Uchwała numer 14 z dnia 10 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres
od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 29 czerwca 2015 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A.
z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Pani Agacie Stachowicz - Stanusch - Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 29 czerwca 2015 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym,
oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów,
głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała
została przyjęta.-----

**Uchwała numer 15 z dnia 10 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres
od dnia 29 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A.
z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Jackowi Krzyżaniakowi - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 29 czerwca 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym,
oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów,
głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała
została przyjęta.-----

**Uchwała numer 16 z dnia 10 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**
w sprawie dalszego istnienia spółki

§ 1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego dalszego istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała numer 17 z dnia 10 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**
w sprawie zmiany w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki:-----

§ 1

Zmienia się **Artykuł 3 ust. 1 pkt 5** o dotychczasowej treści:-----
„Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, PKD 62.0”,-----
nadając mu następujące brzmienie: -----
„5a. Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,-----
5b. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,-----
5c. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,-----

5d. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała numer 18 z dnia 10 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego

tekstu Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu dokonane uchwałą nr 17 z dnia 10 czerwca 2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął Zgromadzenie.-----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a wypisy tego aktu można wydawać organom Spółki, akcjonariuszom i obecnym na Walnym Zgromadzeniu. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2-----
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie ----- 900,00zł

(dziewięćset złotych), -----

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004r., z późn. zmianami, wg stawki 23%, od kwoty 900,00zł, w kwocie-----

207,00zł

(dwieście siedem złotych),-----

razem **1.107,00zł**

(jeden tysiąc sto siedem złotych).-----

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany
przez przewodniczącego i notariusza.**

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego i notariusza

Repertorium „A” numer 4176/2016

Kancelaria Notarialna w Rudzie Śląskiej

Wypis wydano na rzecz: Stanusch Technologies Spółki Akcyjnej-----
z siedzibą W Rudzie Śląskiej-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §12-----

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r.-----

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie---**12,00zł**

(dwanaście złotych),-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a--

ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004r., z późn. zmianami, wg--

stawki 23%, od kwoty 12,00zł, w kwocie-----**2,76zł**

(dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy),-----

czyli razem----- **14,76zł**

(czternaście złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).-----

Ruda Śląska, dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku-----

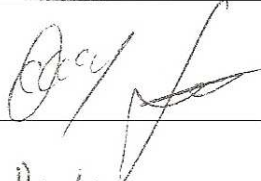
(10-06-2016 r.).-----



NOTARIUSZ
Mariusz Bukowski

Ruda Śląska, dnia 10 czerwca 2016

Lista obecności akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stanusch Technologies Spółka Akcyjna
w dniu 10 czerwca 2016

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
Phenomind Ventures Spółka Akcyjna Spółka komandytowa	750 000	750 000	Dąbka
Maciej Stanusch	300 000	300 000	
Jan Naciążek - Wieniawski	200 000	200 000	Dępta