

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (12.06.2017) Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 2 w Warszawie, sporządził protokół Nadzwyczajnego 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 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.), Identyfikator wydruku: RP/405842/14/20170612102015, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii.

## PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### I.

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 1.580.466 głosów, reprezentowane jest 34,36% 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 uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej, -----
6. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**III.**

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

**IV.**

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

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku  
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki **Przemysława Aleksandra Schmidt, PESEL 62121604190.** -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.580.466 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 34,36% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.580.466 oddanych ważnych głosów. 1.486.000 głosów oddanych „za”, 94.466 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**V.**

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

(.....)

**VII.**

Koszty i opłaty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka. -----  
Wypisy aktu należy wydawać Spółce. -----  
Do pobrania: -----

1/ taksa notarialna na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U.2013.237 ze zm.) ----- **1.100,00 zł**

2/ podatek od towarów i usług VAT (według stawki 23%) stosownie do art.41 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. 2011.177.1054 ze zm.) -----  
----- **253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

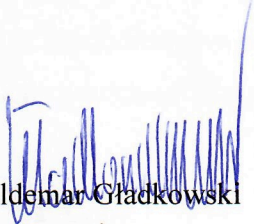
Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

**Repertorium A nr 17575 / 2017**

Dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (12.06.2017), Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 2 w Warszawie, sporządził wyciąg z aktu notarialnego, przeznaczony dla

.....  
Pobrano: tytułem taksy notarialnej (§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) .....<sup>18</sup>..... zł oraz podatku od towarów i usług VAT wg stawki 23% od taksy notarialnej .....<sup>4,14</sup>..... zł. -----



  
Waldemar Gładkowski  
notariusz