KANCELARIA NOTARIALNA
Paweł Matusiak - Notariusz
Klaudia Zaleska-Matusiak - Notariusz
Spółka Cywilna
ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa
NIP 5272716169 REGON 147314523
tel. (22) 374 66 86 fax (22) 379 75 71

WYPIS

Repertorium A nr 2135 / 2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego września dwa tysiące osiemnastego roku (20.09.2018) w obecności notariusza Pawła Matusiaka, mającego siedzibę w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Żelaznej numer 67 lok. 57, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **NANOTHEA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 00-645 Warszawa, ulica Ludwika Waryńskiego numer 1, REGON 363012973, NIP 7010520710), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584108 (zwanej dalej „**Spółką**"), na dowód czego okazano wydruk zawierający informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla numeru KRS 0000584108, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wykonany w dniu 18 września 2018 roku o godzinie 12:08. Z powyższego Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: ----------

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpoczęła Pani Magdalena Janczewska – Prezes Zarządu i Akcjonariusz Spółki, która oświadczyła, że Zarząd Spółki powierzył jej formalne otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:----------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego.----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.------
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.----------

Pani Magdalena Janczewska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zaproponowano kandydaturę Pani Magdaleny Janczewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie oraz oświadczyła, że nie zachodzą żadne okoliczności, które zgodnie z przepisami uniemożliwiałyby jej pełnienie obowiązków Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki. ----------

Pani Magdalena Janczewska poddała pod głosowanie tajne uchwałę numer 1 o następującej treści: ----------

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NANOTHEA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 września 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NANOTHEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Panią Magdalenę Janczewską na Przewodniczącą Zgromadzenia."----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pani Magdalena Janczewska stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----------
148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) głosów za, ----
0 (zero) głosów przeciw, ----------
0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----------
w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta. ----------

Przewodnicząca objęła przewodnictwo obrad, zarządziła sporządzenie listy obecności, sprawdziła ją, podpisała i stwierdziła, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowani są Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji, to jest 100% kapitału zakładowego Spółki. Przewodnicząca stwierdziła ponadto, że Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. pomimo braku formalnego zwołania jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, ponieważ cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. ----------

Następnie Przewodnicząca, poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 2 o następującej treści: ----------

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NANOTHEA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 września 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NANOTHEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: ----------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego. ----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.------
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki."----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----------
148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) głosów za, ----
0 (zero) głosów przeciw, ----------
0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----------
w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta. ----------

Ad punktu 5 porządku obrad. ----------

W tym miejscu została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość ceny emisyjnej akcji. ----------

Następnie Przewodnicząca, poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 3 o następującej treści: ----------

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NANOTHEA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 września 2018 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NANOTHEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, **postanawia uchylić uchwały nr 12, 13 i 14 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 czerwca 2018 roku** z uwagi na zmianę planów odnośnie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i tym samym działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 430 - 433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o następującym brzmieniu: ---------

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.800 zł (cztery tysiące osiemset złotych) poprzez emisję 4.800 (cztery tysiące osiemset) akcji imiennych zwykłych serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od E0.028.001 do E0.032.800, zwanych dalej: „Akcjami serii E".----------

2. Akcje serii E w ramach emisji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, zostaną zaoferowane w całości do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, do oznaczonego adresata to jest spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000649960).----------

§ 2 Określenie rodzaju wkładu na pokrycie Akcji

Akcje serii E obejmowane z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, pokryte zostaną przez spółkę pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. ----------

§ 3 Cena emisyjna Akcji

1. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) za jedną Akcję serii E. ----------
2. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki. ----------

§ 4 Prawo do dywidendy

Akcje uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 roku.----------

§ 5 Wyłączenie prawa poboru

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji. ----------
2. Treść opinii przedstawionej przez Zarząd Spółki, uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru, sporządzonej na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. ----------
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH. ----------

§ 6 Termin subskrypcji prywatnej Akcji

Umowa objęcia Akcji zawarta będzie w okresie od 20 września 2018 roku do 30 września 2018 roku.----------

§ 7 Upoważnienie dla Zarządu

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii E i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z tej emisji." ----

Załącznik do uchwały nr 3

Walnego Zgromadzenia
spółki NanoThea Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 września 2018 roku

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI
w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru Akcji serii E oraz w sprawie wysokości ceny emisyjnej Akcji serii E

Zarząd NanoThea Spółka Akcyjna, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji serii E oraz uzasadniającą wysokość ceny emisyjnej Akcji serii E: ----------
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji serii E jest w pełni uzasadnione z uwagi na charakter emisji Akcji serii E, które zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie przez większościowego akcjonariusza Spółki celem jej dokapitalizowania w związku z realizacją celów inwestycyjnych Spółki. Przeprowadzenie w powyższy sposób emisji Akcji serii E jest zgodne z ustaleniami poczynionymi przez akcjonariuszy Spółki. Wysokość ceny emisyjnej Akcji serii E została ustalona na poziomie równym wycenie akcji Spółki w ostatniej transakcji zbycia akcji Spółki, a zatem jest ona zgodna z ich rynkową wyceną."----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----------
148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) głosów za, ----
0 (zero) głosów przeciw, ----------
0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----------
w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta. ----------

Ad punktu 6 porządku obrad. ----------
Następnie Przewodnicząca, poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 4 o następującej treści: ----------

„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NANOTHEA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 września 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym
podwyższenia kapitału zakładowego

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikającym z Uchwały numer 3 Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu dzisiejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia zmienić § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące nowe brzmienie:** ----------

„1. Kapitał zakładowy wynosi 153.123,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy

tysiące sto dwadzieścia trzy złote 00/100) i dzieli się na 153.123 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia trzy) akcje. ----------

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:* ----------
   a) *67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) zwykłych akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od A.0.000.001 do A.0.067.500;* ----------
   b) *52.823 (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od B.0.000.001 do B.0.052.823;*----------
   c) *32.800 (trzydzieści dwa tysiące osiemset) zwykłych akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od E.0.000.001 do E.0.032.800."*----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----------
148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) głosów za, ----
0 (zero) głosów przeciw, ----------
0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----------
w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta. ----------

Ad punktu 7 porządku obrad.----------

Następnie Przewodnicząca, poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 5 o następującej treści: ----------

„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NANOTHEA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 września 2018 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NANOTHEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:** ----------

„STATUT
NanoThea SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity z dnia 20 września 2018 roku)

§ 1 FIRMA I ZAŁOŻYCIELE

1. Firma Spółki brzmi: „NanoThea Spółka Akcyjna".----------
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „NanoThea S.A." ----------
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. ----------
4. Założycielami Spółki są StartVenture@Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (dalej jako „**SVP**"), GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (dalej jako„**GPV**"), Tomasz Ciach oraz Magdalena Janczewska, przy czym

SVP i GPV będą zwane łącznie „**Inwestorami**". ----------

§ 2 SIEDZIBA

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. ----------

§ 3 OBSZAR I ZAKRES DZIAŁANIA

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. ----------
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i akcje w innych spółkach. ----------

§ 4 CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ----------

§ 5 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: ----------
   1) PKD 72.11.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, ----------
   2) PKD 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, ----------
   3) PKD 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ----------
   4) PKD 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne, ----------
   5) PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ----------
   6) PKD 21.20.Z - produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, ----------
   7) PKD 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. ----------
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu. -

§ 6 KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy wynosi 153.123,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia trzy złote 00/100) i dzieli się na 153.123 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia trzy) akcje. ----------
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: ----------
   a) 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) zwykłych akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od A.0.000.001 do A.0.067.500; ----------
   b) 52.823 (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od B.0.000.001 do B.0.052.823; -
   c) 32.800 (trzydzieści dwa tysiące osiemset) zwykłych akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od E.0.000.001 do E.0.032.800. ----------
3. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wniesiono wkład w kwocie 100.000,00 (sto tysięcy) złotych. ----------
4. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę 30.000,00 zł

(trzydzieści tysięcy złotych) w drodze emisji 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) zwykłych akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz 7.500 (siedem tysięcy pięćset) zwykłych akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Objęcie akcji serii C przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi na podstawie uchwał Nr 3 i Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2015 roku, a objęcie akcji serii D przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na podstawie oraz uchwał Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2016 r. ----------

5. Kapitał zakładowy Spółki, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu może zostać podwyższony również w trybie art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej: ---
   a) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 31 grudnia 2017 r. do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 16.000,00 (szesnaście tysięcy) złotych poprzez emisję do 16.000 (szesnastu tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda; ----------
   b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; ----------
   c) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne; ----------
   d) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki; ----------
   e) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wynosi 25,00 (dwadzieścia pięć) złotych za jedną akcję; ----------
   f) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; ----------
   g) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego; ----------
   h) Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-

§7 AKCJE

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. ------
2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. ----------
3. Akcjonariusze Spółki korzystają z pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia, podjęta w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, nie stanowi inaczej. Wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji wymaga zgody tych akcjonariuszy Spółki, których dotyczyć ma wyłączenie prawa poboru, niezależnie od konieczności spełnienia wymogów określonych w art. 433 Kodeksu spółek handlowych. ----------
4. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem jest małżonek, który został wskazany w dokumencie będącym podstawą nabycia lub objęcia akcji Spółki. ----------

5. Akcje serii B są uprzywilejowane co do podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki w taki sposób, że kwoty pochodzące z likwidacji podlegają podziałowi pomiędzy akcjonariuszy z zachowaniem następujących zasad: ----------
   a) w pierwszej kolejności ww. środki zostaną wypłacane posiadaczom akcji uprzywilejowanych serii B, proporcjonalnie do wielkości wkładów wniesionych na objęcie posiadanych przez nich akcji uprzywilejowanych serii B, aż do uzyskania przez każdego z nich kwoty odpowiadającej wkładom wniesionym na objęcie posiadanych przez nich akcji uprzywilejowanych serii B, powiększonej o 9% (dziewięć procent) rocznie od dnia ich wniesienia, oraz kwoty ustalonych i niewypłaconych dywidend, powiększonej o 9% (dziewięć procent) rocznie od daty ustalenia dywidendy, pomniejszonych następnie o wszelkie kwoty uzyskane przez takiego akcjonariusza i jego poprzednika prawnego w związku ze zbyciem akcji uprzywilejowanych serii B, ich umorzeniem lub wypłatą dywidendy; ----
   b) pozostałe środki będą wypłacane wszystkim akcjonariuszom, stosownie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki. ----------
6. Na potrzeby niniejszego Statutu przyjmuje się, że wkład na jedną akcję serii B o numerach od B0.000.001 do B0.013.450 wynosi 15,54 zł (piętnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze). ----------
7. Jeśli kwota przypadająca na akcje serii B byłaby wyższa niż czterokrotność wkładów wniesionych na ich objęcie, ustalonych zgodnie z ustępami 5 i 6 powyżej, wówczas kwota przypadająca do wypłaty na takie akcje serii B będzie obliczona jako wyższa z (i) kwoty równej czterokrotności wkładu wniesionego na ich pokrycie pomniejszonej o wszelkie kwoty uzyskane przez takiego wspólnika w związku ze zbyciem akcji serii B, ich umorzeniem lub wypłatą dywidendy lub (ii) kwoty przypadającej na ww. akcje stosownie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki, bez uwzględniania jakiegokolwiek uprzywilejowania. --
8. Wyłącza się możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. ---
9. Zastawnikowi lub użytkownikowi może być przyznane uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji imiennej za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. Odmowa zgody nie wymaga uzasadnienia. ----------
10. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. ----------

§ 8 OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI

1. Zbycie akcji lub inne rozporządzenie nią, a w szczególności obciążenie akcji ograniczonym prawem rzeczowym może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego § 8. Zbycie akcji lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego § 8 jest nieskuteczne wobec Spółki. ----------
2. Niezależnie od postanowień ustępów 3-22 poniżej, dla skuteczności zbycia akcji lub innego nimi rozporządzenia wymagane jest przystąpienie nabywcy lub uprawnionego z akcji do umowy akcjonariuszy, jaka będzie obowiązywać pomiędzy akcjonariuszami a Spółką w momencie takiego zbycia lub rozporządzenia, z wyjątkiem zbywania akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia się do Zbycia lub Prawa Pociągnięcia do Zbycia, na zasadach określonych poniżej. ----------

3. Tak długo, jak akcjonariusze i Inwestorzy posiadają akcje Spółki, zbywanie i obciążanie akcji Spółki przez akcjonariuszy Tomasza Ciacha i Magdalenę Janczewską wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestorów, z wyjątkiem zbywania akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia się do Zbycia lub Prawa Pociągnięcia do Zbycia, na zasadach określonych poniżej. ----------
4. W przypadku zbywania akcji pod tytułem darmym, wartość akcji zbywanych na potrzeby niniejszego § 8 zostanie ustalona uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą zwykłą większością głosów, w tym głosami przysługującymi Inwestorom. ----------

PRAWO PIERWSZEŃSTWA ----------

5. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy („**Akcjonariusz Zbywający**") innych niż akcjonariusze posiadający akcje serii B, zamierza dokonać zbycia całości lub części posiadanych przez siebie akcji („**Oferowane Akcje**") na rzecz podmiotu, który nie jest Dozwolonym Nabywcą względem danego Akcjonariusza Zbywającego („**Proponowany Nabywca**"), wówczas każdemu z pozostałych akcjonariuszy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Oferowanych Akcji („**Prawo Pierwszeństwa**") na zasadach określonych w ustępach poniższych. ----------

„**Dozwolony Nabywca**" oznacza jakikolwiek podmiot, w którym dany akcjonariusz posiada, pośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, 100% udziałów, akcji lub praw członkowskich, którego skład wspólników podmiotu dzielonego i powstałego na skutek podziału jest taki sam, zaś w przypadku Inwestorów – również akcjonariuszy Inwestorów, akcjonariuszy GPV I Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, będącego akcjonariuszem GPV, podmioty zarządzane przez spółkę GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie lub innego komplementariusza GPV, oraz inne podmioty powiązane z Inwestorami w rozumieniu kodeksu spółek handlowych. Zbycie akcji w Spółce na rzecz Dozwolonego Nabywcy może być dokonane jedynie pod warunkiem zawieszającym przystąpienia Dozwolonego Nabywcy do umowy akcjonariuszy, jaka będzie obowiązywać w takim czasie. ----------

6. Akcjonariusz Zbywający, w sposób określony w ustępie 5 powyżej, zobowiązany jest złożyć każdemu z pozostałych akcjonariuszy pisemną ofertę zbycia wszystkich Oferowanych Akcji („**Ofertę**"), na takich samych warunkach, jak warunki zbycia akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, w tym w szczególności za cenę równą cenie lub wartości innego wynagrodzenia w przypadku zbycia innego niż sprzedaż (włączając w to przypadek podziału lub połączenia Akcjonariusza Zbywającego oraz przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego), zaś w przypadku przeniesienia pod tytułem darmym – za cenę równą wartości Akcji Zbywanych, określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ustępie 4 powyżej; Oferta powinna określać: (i) Akcjonariusza Zbywającego oraz Proponowanego Nabywcę (ii) liczbę Oferowanych Akcji; oraz (iii) istotne warunki (w tym cenę lub wartość innego wynagrodzenia w przypadku zbycia innego niż sprzedaż, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty, zaś w przypadku przeniesienia pod tytułem darmym – wartość Akcji Zbywanych określoną w uchwale Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ustępie 4 powyżej) proponowanego zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy („**Warunki Oferty**"), do Oferty powinna być dołączona kopia oferty Proponowanego

Nabywcy lub innego dokumentu pochodzącego od Proponowanego Nabywcy, obejmującego ww. warunki. ----------

7. Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest do zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze złożenia Oferty poprzez doręczenie dokumentu Oferty, zaś Zarząd Spółki jest zobowiązany doręczyć Ofertę każdemu z pozostałych akcjonariuszy w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania Oferty od Akcjonariusza Zbywającego, przy czym w przypadkach określonych w ustępie 3 powyżej, doręczenie Oferty powinno nastąpić w terminie 7 (siedmiu) dni od wyrażenia zgody przez Inwestorów na zbycie Akcji Oferowanych. ----------

8. Każdy z pozostałych akcjonariuszy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oferty będzie miał prawo do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia co do przyjęcia Oferty, przy czym Oferta może być przyjęta jedynie w całości, z takim jednakże zastrzeżeniem, że Inwestorzy mają prawo do przeniesienia prawa do nabycia Oferowanych Akcji w ramach przysługującego im Prawa Pierwszeństwa w całości lub części na podmiot lub podmioty wskazane w oświadczeniu o przyjęciu Oferty, będące Dozwolonym Nabywcą Inwestorów. W przypadku, gdy akcjonariusz nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę odrzucił. ----------

9. Jeżeli Oferta została przyjęta przez więcej niż jednego akcjonariusza („**Akcjonariusze Akceptujący**"), Akcjonariusz Zbywający zbędzie Oferowane Akcje na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących proporcjonalnie do wzajemnej proporcji posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki.----------

10. Oświadczenie o przyjęciu Oferty jest składane na ręce Zarządu Spółki, który w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu do przyjęcia Oferty określonego w ustępie 8, zawiadomi Akcjonariusza Zbywającego na piśmie o Akcjonariuszach Akceptujących oraz liczbie Akcji Oferowanych przypadających na każdego Akcjonariusza Akceptującego. ----------

11. Zbycie Oferowanych Akcji przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez Akcjonariusza Zbywającego zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 8 i 10 powyżej, przy czym jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeniesienie Akcji Oferowanych na rzecz któregokolwiek z Akcjonariuszy Akceptujących wymaga zgody lub zezwolenia, zbycie Oferowanych Akcji na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od uzyskania takiej zgody lub zezwolenia, przy czym w przypadku, gdy taka zgoda lub zezwolenie nie zostanie uzyskane w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od otrzymania przez Akcjonariusza Zbywającego zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 8 i 10 powyżej, prawo do nabycia Oferowanych Akcji przez takiego Akcjonariusza Akceptującego wygasa, zaś Oferowane Akcje podlegają zbyciu na rzecz pozostałych Akcjonariuszy Akceptujących proporcjonalnie do wzajemnej proporcji posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki. ----------

12. W przypadku, gdy żaden z pozostałych akcjonariuszy nie przyjmie Oferty, oraz z zastrzeżeniem postanowień ustępów 13-17, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia wszystkich Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach określonych w Ofercie, w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od upływu terminu na złożenie

oświadczenia o przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy Akcjonariusz Zbywający nie zbędzie Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wówczas akcje te przestają być Oferowanymi Akcjami i nie mogą być zbyte bez wcześniejszego zaoferowania ich pozostałym akcjonariuszom na zasadach niniejszego § 8. ----------

PRAWO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO ZBYCIA ----------

13. Jeśli którykolwiek z akcjonariuszy: Tomasz Ciach lub Magdalena Janczewska („**Akcjonariusz Zbywający**") zamierza zbyć w ramach jednej lub więcej powiązanych lub niepowiązanych transakcji, więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) posiadanych przez siebie akcji, zaś żaden z pozostałych akcjonariuszy nie wykonał przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa, wówczas każdemu z Inwestorów będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji zbycia Akcji Oferowanych na rzecz Proponowanego Nabywcy, w taki sposób, że każdy z Inwestorów będzie miał prawo przyłączenia się do zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy w odniesieniu do wszystkich posiadanych przez siebie akcji w Spółce, na warunkach identycznych jak Warunki Oferty („**Prawo Przyłączenia się do Zbycia**"), zaś Akcjonariusz Zbywający zapewni, że Proponowany Nabywca złoży każdemu z Inwestorów ofertę nabycia wszystkich akcji posiadanych przez nich w Spółce, na warunkach identycznych jak Warunki Oferty („**Oferta Przyłączenia się do Zbycia**"). ----------
14. Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest do doręczenia na ręce Zarządu Spółki dokumentu Oferty Przyłączenia się do Zbycia, zaś Zarząd Spółki jest zobowiązany doręczyć Ofertę Przyłączenia się do Zbycia każdemu z Inwestorów w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania od Akcjonariusza Zbywającego. Jeżeli Zarząd uzna, że zostały spełnione kryteria określone w ustępie 13 powyżej, zaś Akcjonariusz Zbywający nie doręczył Oferty Przyłączenia się do Zbycia, Zarząd wezwie Akcjonariusza Zbywającego do przedstawienia takiej Oferty oraz wyznaczy termin do jej doręczenia każdemu z Inwestorów.----------
15. W ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oferty Przyłączenia się do Zbycia, każdy z Inwestorów złoży, za pośrednictwem Zarządu, oświadczenie co do przyjęcia Oferty Przyłączenia się do Zbycia. W przypadku, gdy którykolwiek z Inwestorów nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty Przyłączenia się do Zbycia w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę Przyłączenia się do Zbycia odrzucił. ----------
16. Oświadczenie o przyjęciu Oferty Przyłączenia się do Zbycia jest składane na ręce Zarządu Spółki, który w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu do przyjęcia Oferty Przyłączenia się do Zbycia określonego w ustępie 14, zawiadomi Proponowanego Nabywcę oraz Akcjonariusza Zbywającego na piśmie o przyjęciu lub odrzuceniu przez Inwestorów Oferty Przyłączenia się do Zbycia. ----------
17. Zbycie Akcji Oferowanych na rzecz Proponowanego Nabywcy na warunkach wskazanych w ustępie 13 powyżej nie może nastąpić wcześniej niż po odrzuceniu przez Inwestorów Oferty Przyłączenia się do Zbycia, bezskutecznym upływie terminu do przyjęcia Oferty Przyłączenia się do Zbycia lub zbyciu akcji przez Inwestorów na rzecz Proponowanego Nabywcy w wykonaniu Prawa Przyłączenia się do Zbycia.----------

PRAWO POCIĄGNIĘCIA DO ZBYCIA AKCJI ----------

18. W przypadku, gdy którykolwiek z Inwestorów otrzyma od osoby trzeciej („**Nabywca Wykupujący**") ofertę nabycia wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki („**Oferta Wykupu**"), Inwestor taki („**Inwestor Pociągający**") ma prawo żądać od pozostałych akcjonariuszy zbycia wszystkich posiadanych przez nich akcji na rzecz Nabywcy Wykupującego („**Prawo Pociągnięcia do Zbycia Akcji**"), na zasadach określonych poniżej oraz z zastrzeżeniem postanowień ustępów 21 i 22. --
19. W celu realizacji Prawa Pociągnięcia do Zbycia Akcji, Inwestor Pociągający złoży wszystkim pozostałym akcjonariuszom Spółki pisemne żądanie zbycia wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy w wykonaniu Prawa do Pociągnięcia („**Zawiadomienie o Pociągnięciu**"), które powinno określać: (i) Nabywcę Wykupującego, oraz (ii) istotne warunki (w tym cenę, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty), proponowanego nabycia akcji („**Warunki Oferty Wykupu**"); do Zawiadomienia o Pociągnięciu powinna być dołączona Oferta Wykupu. ---
20. Zawiadomienie o Pociągnięciu wraz z Ofertą Wykupu jest składane na ręce Zarządu Spółki, zaś Zarząd Spółki jest zobowiązany doręczyć Zawiadomienie o Pociągnięciu i Ofertę Wykupu każdemu z pozostałych akcjonariuszy w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania od Inwestora Pociągającego. ----------
21. Wszyscy akcjonariusze (łącznie ze Inwestorem Pociągającym) zbędą, w dniu wskazanym w Zawiadomieniu o Pociągnięciu, wszystkie posiadane przez siebie akcje w Spółce na rzecz Nabywcy Wykupującego na Warunkach Oferty Wykupu, chyba, że w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Pociągnięciu, (i) którykolwiek z akcjonariuszy („**Akcjonariusz Wykupujący**") złoży Inwestorowi lub Inwestorom Pociągającym nieodwołalną ofertę nabycia wszystkich akcji posiadanych przez Inwestorów Pociągających w Spółce na warunkach nie gorszych niż Warunki Oferty Wykupu oraz (ii) Inwestor lub Inwestorzy Pociągający zbędą wszystkie posiadane przez siebie akcje na rzecz takiego akcjonariusza. ----------
22. Zbycie akcji w wykonaniu Prawa do Pociągnięcia następuje zawsze z zastrzeżeniem własności akcji do momentu zapłaty ceny. ----------

§ 9 UMORZENIE AKCJI

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. ----------
2. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. ----------
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki i następuje z chwilą jego obniżenia. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji. ----------

§ 10 ZMIANA WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. ----------
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie. -----

§ 11 ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: ----------

1) Walne Zgromadzenie, ----------
2) Rada Nadzorcza, ----------
3) Zarząd. ----------

§ 12 WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. ----------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, tak by odbyło się ono w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. Rada Nadzorcza, jak również każdy akcjonariusz może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. Postanowienia ustępów 8 i 12 stosuje się odpowiednio. ----------
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. ----------
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może też wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Postanowienia ustępów 8 i 12 stosuje się odpowiednio. ---
5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. ----------
6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. ----------
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności: ----------
   (1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; ----------
   (2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały (fundusze), określanie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; ----------
   (3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody

wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; ----------

(4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ----------

(5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora; ----------

(6) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji oraz nabyciu akcji własnych; ----------

(7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych; ----------

(8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego; ----------

(9) zmiana przedmiotu działalności Spółki; ----------

(10) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; ----------

(11) udzielanie zgody na nabycie mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej; ----------

(12) zbycie w zamian za gotówkę składników majątku spółki stanowiących co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej wartości aktywów Spółki; ----------

(13) zawarcie umowy w sprawie sprzedaży, przeniesienia, licencjonowania, zastawiania lub ustanawiania innych obciążeń na posiadanych przez Spółkę technologiach lub prawach własności intelektualnej oraz domenach internetowych, za wyjątkiem udzielania licencji udzielanych w ramach normalnej działalności Spółki, w tym w szczególności na udzielenie wyłącznej, nieodwołalnej licencji lub ustanowienie innego wyłącznego i nieodwołalnego prawa korzystania z praw własności intelektualnej, należących do Spółki; ----------

(14) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej. ----------

(15) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia, ----------

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymagania co do większości głosów w danej sprawie, w tym głosów oddanych przez Inwestorów. ----------

9. Tak długo, jak którykolwiek z Inwestorów posiada co najmniej 10% (dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki, do podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia wskazanych w ustępie 7 niniejszego artykułu pkt 1-8 oraz 12-13 wymagana jest większość 80% (osiemdziesiąt procent) wszystkich akcji w Spółce oraz oddanie głosu za przyjęciem takiej uchwały przez takiego Inwestora. ----------

10. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. ----------

11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ----------

§ 13 RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ----------
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków. ----------
3. Rada Nadzorcza jest powoływana w ten sposób, że każdy z Inwestorów, tak długo jak posiada co najmniej 5% (pięć procent) wszystkich akcji Spółki, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego z członków Rady Nadzorczej, zaś pozostali akcjonariusze działający łącznie mają prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. -
4. Jeśli zgodnie z postanowieniami ustępu 3 powyżej nie jest możliwe powołanie pełnego składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na kolejne kadencje. ----------
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez Radę Nadzorczą na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji. ----------
7. Jeżeli w ciągu 15 (piętnastu) dni od dnia złożenia Spółce oświadczenia przez członka Rady Nadzorczej o jego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, nie będzie powołany jego następca, aby zapewnić pełny skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsce będzie uzupełnione tymczasowo (aż do momentu powołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ustępu 3 lub 4 powyżej) przez wybór nowego członka przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Taki członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez akcjonariusza, który był uprawniony do powołania członka Rady Nadzorczej, który złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej albo który został odwołany lub którego mandat członka Rady Nadzorczej wygasł, pod warunkiem, iż akcjonariusz ten powoła jednocześnie nowego członka na miejsce odwołanego członka. ----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, niż co 3 (trzy) miesiące. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, a jeśli nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej winny być nadane pocztą elektroniczną lub przesyłką kurierską. ----------
9. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd. ----
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba że przepisy prawa lub niniejsza Umowa przewidują surowsze warunki

podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku braku kworum na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, posiedzenie będzie zwołane po raz drugi z tym samym porządkiem obrad, przy czym uchwały na ponownie zwołanym posiedzeniu zapadają zwykłą większością głosów oddanych bez względu na liczbę obecnych, po uprzednim prawidłowym powiadomieniu wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu i wskazaniu, że jest to drugie posiedzenie z tym samym porządkiem obrad. W takim przypadku podejmowanie uchwał na takim drugim posiedzeniu w sposób określony w ustępie 15 (tj. pisemnie obiegowo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) jest wyłączone. ----------

11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu listem poleconym lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. Powiadomienie o posiedzeniu powinno w szczególności wskazywać datę, godzinę i miejsce posiedzenia. W przypadku powiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, do skuteczności takiego powiadomienia konieczne jest potwierdzenie otrzymania powiadomienia przez takiego członka Rady Nadzorczej. W przypadku spraw niecierpiących zwłoki, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane w terminie krótszym niż tydzień, przy czym w przypadku podejmowania w takim trybie uchwał w sprawie odwołania, powołania lub zawieszenia członka Zarządu, uchwały są ważne, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni. ----------
12. Rada może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia. ----------
13. Rada Nadzorcza będzie sporządzać protokoły ze swoich posiedzeń w języku polskim i angielskim. ----------
14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej – oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. ----------
15. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym obiegowym, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mogą być słyszani. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady powinni być poinformowani o takim sposobie głosowania listem poleconym lub pocztą elektroniczną, przy czym przypadku powiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, do skuteczności takiego powiadomienia konieczne jest potwierdzenie otrzymania powiadomienia przez takiego członka Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w trybie pisemnym obiegowym są ważne, o ile zostały podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały podejmowane z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------
16. W sprawach dotyczących powoływania i odwoływania członków Zarządu, a także zawieszania w czynnościach tych osób, oraz powoływania

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podejmowanie uchwał w sposób określony w ustępach 14 i 15 powyżej (tj. pisemnie, obiegowo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) jest wyłączone. ----------

17. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej może towarzyszyć podczas jej posiedzeń bądź telekonferencji dodatkowa osoba, która jest przedstawicielem członka Rady Nadzorczej lub podmiotu, który powołał danego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza oraz Spółka muszą dostać wcześniej pisemną informację, która pozwoli zidentyfikować osobę towarzyszącą. Zwrot ewentualnych kosztów za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej, nie obejmuje kosztów uczestnictwa osób dodatkowych, o których mowa w niniejszym punkcie. Akcjonariusz, który powołał członka Rady Nadzorczej zapraszającego osobę wskazaną w zdaniu 1 niniejszego punktu, zapewni, aby taka osoba była zobowiązana zachować poufność wszelkich informacji uzyskanych w związku z jej obecnością na posiedzeniach Rady Nadzorczej i będzie odpowiadać za zachowanie przez tą osobę poufności. ----------
18. Rada Nadzorcza może uchwalić własny Regulamin. ----------
19. Do obowiązków Rady Nadzorczej będą należeć sprawy wskazane w kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki, w szczególności: ---------
    1. ocena sprawozdań finansowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;----------
    2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w zakresie uregulowanym w § 14 pkt 2 i 3 niniejszego Statutu----------
    3. zawieranie, rozwiązywanie, zmienianie, w imieniu spółki, umów z członkami Zarządu, jak również określenie wynagrodzenia członków Zarządu, ----------
    4. wyrażanie zgody na ustanowienie prokury i powołanie prokurenta; -----
    5. wybór audytorów lub biegłych rewidentów, ----------
    6. zatwierdzanie budżetu, obejmującego roczny i trzyletni plan finansowy („**Budżet**") oraz zatwierdzanie strategii biznesowej Spółki, przy czym jeśli w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od przedstawienia przez Zarząd projektu Budżetu Rada Nadzorcza nie podejmie żadnej uchwały w tej sprawie ani nie zgłosi istotnych zastrzeżeń na piśmie, projekt Budżetu uznaje się za przyjęty, ----------
    7. zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji w Spółce lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników Spółki w takich planach motywacyjnych; -----
    8. zgoda na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, w ramach jednej lub kilku transakcji, narastająco od początku każdego roku obrotowego, które nie były przewidziane w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą lub które nie są pożyczkami zaciągniętymi w ramach normalnej działalności Spółki, ----------
    9. zgoda na dokonywanie jakichkolwiek wydatków i wypłat operacyjnych o wartości przekraczającej kwotę 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych w ciągu jednego roku obrotowego, które nie były przewidziane

w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, ----------

10. zgoda na zawarcie umów z osobami powiązanymi ze Spółką lub członkami jej organów, włączywszy podmioty zależne i powiązane z tymi osobami w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej kwotę 10.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych, chyba, że kwoty wynikające z takich umów zostały uwzględnione w Budżecie, ----------
11. udzielanie i zaciąganie pożyczek, nabywanie akcji, akcji i innych papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty, które nie były przewidziane w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, ----------
12. zgoda na dokonanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę poza zakresem jej normalnej działalności, za wyjątkiem inwestycji kapitałowych przewidzianych w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, ----------
13. zgoda na przyjmowanie grantów z instytucji międzynarodowych, rządowych, finansowych lub innych (np. z Unii Europejskiej lub Narodowego Banku Polskiego), ----------
14. uchwalanie regulaminów Zarządu. ----------

20. Przyjęcie uchwał w sprawach, o których mowa w pkt. 1-14 ustępu poprzedzającego, wymaga głosu „za" członka Rady Nadzorczej powołanego przez każdego z Inwestorów----------
21. W terminie co najmniej 30 (trzydziestu) dni przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej, celem zatwierdzenia, Budżet na nadchodzący rok, obejmujący prognozę przychodów, wydatków oraz miesięcznych zasobów gotówkowych Spółki w nadchodzącym roku obrotowym. ----------

§ 14 ZARZĄD

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. --
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, przy czym Inwestorzy mają łączne prawo do powołania i odwołania jednego członka, pełniącego funkcję dyrektora do spraw finansowych, zaś pozostali członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą. W przypadku zarządu jednoosobowego decyzję o powołaniu członka zarządu podejmują Inwestorzy. ----------
3. Uprawnienie łączne Inwestorów do powoływania członka Zarządu jest uprawnieniem osobistym akcjonariuszy i obowiązuje tak długo, jak Inwestorzy posiadają akcje stanowiące co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. ----------
4. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwoływani i powoływani w trybie § 14 pkt 2 i 3 Statutu w trakcie trwania kadencji, o której mowa powyżej. ----------
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. ----------

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. ----------
7. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurentów wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być ustanowiona wyłącznie jako prokura łączna. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----------
8. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. ----------
9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie.----------
10. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. ----------

§ 15 UDZIAŁ W ZYSKU I FUNDUSZE SPÓŁKI

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zarząd jest uprawniony do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. ----------
2. Spółka tworzy kapitały (fundusze) wymagane prawem, w tym: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy na pokrycie strat. Spółka może też tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowe na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele. ----------
3. Do kapitału zapasowego utworzonego na pokrycie strat przelewa się, co najmniej, 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej, jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. ----------
4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.----------
5. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd Zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. ----------

§ 16 ZAKAZ KONKURENCJI

1. Członek Zarządu ani członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nie może bez zgody Spółki

zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu bądź być powiązanym z podmiotem konkurencyjnym jakimikolwiek stosunkiem prawnym o charakterze cywilnym lub stosunkiem wynikającym z przepisów prawa pracy. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. ----------

2. W przypadku członka Zarządu, organem uprawnionym do udzielenia zgody jest Rada Nadzorcza, a w przypadku członka Rady Nadzorczej – Walne Zgromadzenie.----------

§ 17 RACHUNKOWOŚĆ

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.----------
2. Spółka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zaakceptowanemu uprzednio przez Inwestorów. ----------
3. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2016 roku. ----------

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.----------
2. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym."----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----------
148.323 (sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) głosów za, ----
0 (zero) głosów przeciw, ----------
0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----------
w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta. ----------

Ad punktu 8 porządku obrad. ----------

Następnie wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do protokołu listę obecności.----------

II. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. ----------

III. Koszty tego aktu ponosi Spółka. ----------

IV. Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia – Pani **Magdaleny** Marii **Janczewskiej**, córki Andrzeja i Anny, według oświadczania zamieszkałej pod adresem: 00-732 Warszawa, ulica Czerska numer 15 m. 58, PESEL 88090706262, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego CEH 282401 ważnego do dnia 17 marca 2027 roku.----------

V. Ustalono do pobrania: ----------
1) taksę notarialną na podstawie § 3, § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie: - ----------1.100 (jeden tysiąc sto) złotych;
2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.) według stawki 23% w kwocie:---------- ----------253 (dwieście pięćdziesiąt trzy) złotych;
3) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 oraz art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 ze zm.), którego wysokość ustalono według stawki 0,5% przy odliczeniu od podstawy opodatkowania, stosownie do art. 6 ust. 9 powyższej ustawy, następujących kwot podanych przez Przewodniczącą: wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług (1.353 zł), opłaty sądowej od wniosku o wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru (250 zł) oraz opłaty za ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł):----------15 (piętnaście) złotych.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.----------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
Na oryginale podpisy Przewodniczącej i Notariusza.

Rep. A Nr 2141 **/ 2018**----------
Wypis ten wydano: ...spst.e.....
Pobrano:----------
1) taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie:---------- ---------- 132 zł (sto trzydzieści dwa złote);
2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.) według stawki 23% w kwocie:30,36 zł (trzydzieści złotych trzydzieści sześć groszy).
Warszawa, dnia 20 września 2018 roku.----------

PAWEŁ MATUSIAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE

Paweł Matusiak
NOTARIUSZ