



WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Marek Hrymak
Notariusz Daniel Kupryjańczyk
spółka cywilna
ul. Chmielna 73B lok. LU10
00-801 Warszawa
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl
tel. 22 448 16 04

Repertorium A numer 24382/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego października dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (26-10-2021) w obecności notariusza Daniela Kupryjańczyka, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73B lokal LU10, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Digital Teammates spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (kod pocztowy: 00-546) przy ulicy ks. Ignacego Skorupki numer 5, REGON 388882634, NIP 7011032533, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000895783, zwana dalej także „Spółką”, co potwierdza załączona do niniejszego aktu Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.) w dniu dzisiejszym. Z powyższego zgromadzenia sporządzono następujący protokół:

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzyła Magdalena Olczak-Nowicka, informując, że w dniu dzisiejszym, w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych zebrało się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,-----
- 3) podpisanie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,-----
- 4) przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta ze zbadanego Planu Przekształcenia,-----
- 6) powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki Digital Teammates spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Digital Teammates spółka akcyjna,-----
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

§2. Magdalena Olczak-Nowicka oświadczyła, że Na Zgromadzeniu reprezentuje wszystkich Wspólników w Spółce, tj.:-----

- 1) Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny, Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFi 1493, jako pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie elektronicznej dnia 26 października 2021 roku,-----
- 2) Jarosława Jerzego Mastalerza – jako pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie elektronicznej dnia 26 października 2021 roku,-----
- 3) Wojciecha Chmielewskiego – jako pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie elektronicznej dnia 26 października 2021 roku.-----

Magdalena Olczak-Nowicka zapewniła, że wobec jej osoby nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 243 §3 Kodeksu spółek handlowych, zaś pełnomocnictwa, na podstawie których bierze udział w niniejszej czynności do chwili obecnej nie zostały odwołane, zmienione ani nie wygasły. -----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

§3. Magdalena Olczak-Nowicka oświadczyła, że jest jedyną osobą obecną na Zgromadzeniu, wobec czego pełniła będzie funkcję Przewodniczącej Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Co do punktu 3 porządku obrad

§4. Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą podpisano, po czym stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, to jest 3.964 udziałów na ogólną liczbę 3.964 udziałów, co odpowiada ilości 100% głosów. Wszyscy Wspólnicy zostali dwukrotnie zawiadomieni o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki, zgodnie z art. 560 Kodeksu spółek handlowych. Żaden z uczestników nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w oparciu o art. 240 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał mimo braku formalnego zwołania. -----

Co do punktu 4 porządku obrad

§5. Przewodniczący przywołał wskazany w § 1 porządek obrad, a Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Digital Teammates spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje zaproponowany porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o następującej treści: -----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
- 3) podpisanie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad,-----

- 5) przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta ze zbadanego Planu Przekształcenia, -----
- 6) powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki Digital Teammates spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Digital Teammates spółka akcyjna,-----
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia.-----

Uchwała nr 1 została powzięta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. „Za” uchwałą oddano 3.964 głosów. -----

Co do punktu 5 porządku obrad

§6. W tym miejscu Przewodnicząca przedstawiła istotne elementy planu przekształcenia Digital Teammates spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przekształcana”) w Digital Teammates spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przekształcona”) z dnia 01 lipca 2021 roku oraz opinii biegłego rewidenta z badania Planu Przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności oraz w celu ustalenia, czy wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej jest rzetelna. -----

Co do punktu 6 porządku obrad

§7. Magdalena Olczak-Nowicka w imieniu i na rzecz Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, Jarosława Jerzego Mastalerza i Wojciecha Chmielewskiego potwierdza, że:-----

- a) wszyscy wspólnicy dwukrotnie otrzymali od Spółki Przekształcanej zawiadomienie o zamiarze powzięcia niniejszej uchwały przekształceniowej zgodnie z art. 560 § 1 Kodeksu spółek handlowych w terminach zgodnych i wynikających z Kodeksu spółek handlowych, -----
- b) wszyscy Wspólnicy Plan Przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę Przekształconą z dnia 01 lipca 2021 roku, zawierający:-----
 - ustalenie wartości bilansowej majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01 czerwca 2021 roku, a więc na miesiąc poprzedzający miesiąc przedłożenia im powyższego planu przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę Przekształconą,-----
 - projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, -----
 - projekt statutu Spółki Przekształconej, -----
 - wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształcanej,
 - sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia, zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, -----
- c) wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w lit. a, otrzymali istotne elementy opinii biegłego rewidenta z badania Planu Przekształcenia, o którym mowa w pkt b, oraz zostali poinformowani o miejscu i terminie, w którym mogli zapoznać się z tą opinią oraz całą dokumentacją dotyczącą przekształcenia Spółki – w terminie zgodnym z art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- d) kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie całkowicie pokryty i będzie on nie niższy, niż kapitał zakładowy Spółki Przekształconej, a więc spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 577 § 1 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Z uwagi na powyższe, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przekształcanej, powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Digital Teammates spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przekształcenia spółki Digital Teammates spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Digital Teammates spółka akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Digital Teammates spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 562 oraz art. 563 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem przekształcenia, sporządzonym przez Zarząd spółki w dniu 1 lipca 2021 roku („**Plan Przekształcenia**”) oraz opinią biegłego rewidenta z badania Planu Przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności oraz w celu ustalenia, czy wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej jest rzetelna, postanawia: -----

1. **przekształcić** Digital Teammates spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przekształcana**”) w spółkę akcyjną, która działać będzie pod firmą: Digital Teammates Spółka Akcyjna („**Spółka Przekształcona**”), zgodnie z planem przekształcenia sporządzonym w dniu 1 lipca 2021 roku, i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta, wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy, w której akcjonariuszami będą: -----
 - a) **Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie posiadający 481.250 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 481.250,00 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych;** -----
 - b) **Jarosław Jerzy Mastalerz posiadający 9.125 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 9.125,00 (dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) złotych;** -----
 - c) **Wojciech Chmielewski posiadający 5.125 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 5.125,00 (pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) złotych.** -----
2. określić wysokość kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej na kwotę 495.500 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych, który dzielić się będzie na 495.500 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A po 1,00 (jeden) złoty każda, nadwyżka majątku Spółki Przekształcanej ponad wartość kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przekształcanej; -----
3. określić liczbę i wartość akcji dla poszczególnych Wspólników Spółki: -----
 - a) **dla Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie – 481.250 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 481.250,00 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych;** -----
 - b) **dla Jarosława Jerzego Mastalerza - 9.125 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej**

wartości nominalnej 9.125,00 (dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) złotych; -----

- c) **dla Wojciecha Chmielewskiego – 5.125 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 5.125,00 (pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) złotych.** -----

4. przyznać akcjonariuszom następujące osobiste prawo:-----
 1. W sytuacji wyjścia ze Spółki akcjonariuszy Future Tech Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (numer RFI 1493), Jarosława Mastalerza (PESEL 72032905914) i Wojciecha Chmielewskiego (PESEL 81022801457), rozumianego jako: (i) sprzedaż 100% akcji Spółki; (ii) sprzedaż co najmniej 51% akcji posiadanych przez Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1493), w ramach której Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1493), wykona Prawo Przyciągnięcia do Zbycia albo pozostali Akcjonariusze (inni niż Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1493)) skorzystają z Prawa Przyłączenia do Zbycia; (iii) sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części; sprzedaż większości istotnych aktywów Spółki; („**Wyjście**”), środki uzyskane z Wyjścia („**Środki**”) zostaną wypłacone w następujący sposób: -----
 - a) środki do wysokości wkładów na pokrycie akcji wniesionych przez Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1493), Jarosława Mastalerza (PESEL 72032905914) i Wojciecha Chmielewskiego (PESEL 81022801457) w pierwszej kolejności dzieli się jedynie między tych akcjonariuszy w stosunku dokonanych przez każdego z nich wpłat na pokrycie akcji (przy uwzględnieniu agio emisyjnego); -----
 - b) środki pozostałe po dokonaniu podziału, o którym mowa w punkcie pierwszym dzielą się między wszystkich akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. -----
 2. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. --
 3. W przypadku likwidacji Spółki akcjonariusze Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1493), Jarosław Mastalerz (PESEL 72032905914) i Wojciech Chmielewski (PESEL 81022801457) są uprzywilejowani w zakresie prawa do kwoty likwidacyjnej (uprawnienie osobiste) w następujący sposób: -----
 - a) majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli do wysokości wkładów na pokrycie akcji wniesionych przez Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1493), Jarosława Mastalerza (PESEL 72032905914) i Wojciecha Chmielewskiego (PESEL 81022801457) w pierwszej kolejności dzieli się jedynie między tych akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na pokrycie akcji (przy uwzględnieniu agio emisyjnego); Niniejsze uprawnienie osobiste zostaje przyznane do momentu, w którym Future Tech Funduszu Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1493), Jarosław Mastalerz (PESEL 72032905914) i Wojciech Chmielewski (PESEL 81022801457) uzyskają od Spółki kwoty odpowiadające wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na pokrycie akcji na skutek Wyjścia; -----

- b) majątek pozostały po dokonaniu podziału, o którym mowa w punkcie pierwszym dzieli się między wszystkich akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.-----
5. przyjąć oraz wyrazić zgodę na następujące brzmienie statutu Spółki Przekształconej:-----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§1 ZAWIĄZANIE SPÓŁKI

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą: Digital Teammates spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego za numerem KRS 0000895783 w spółkę akcyjną.----

§2 FIRMA, SIEDZIBA I CZAS TRWANIA

1. Firma Spółki brzmi **Digital Teammates Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skróconej firmy: **Digital Teammates S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
5. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
6. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych krajowych i zagranicznych spółkach i organizacjach gospodarczych.----

§3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-----
 - b) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----
 - c) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;-----
 - d) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;-----
 - e) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----
 - f) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
 - g) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
 - h) PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;-----
 - i) PKD 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;-----
 - j) PKD 91.01.B – Działalność archiwów;-----
 - k) PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;-----

- l) PKD 82.1 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.-----
2. W przypadku, gdy dla prowadzenia któregośkolwiek z powyższych rodzajów działalności wymagane będzie zezwolenie lub koncesja, Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.-----
 3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego -----

§4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 495.500 (czteryście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) i dzieli się na 495.500 (czteryście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 000.001 do 495.500 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja. Akcjonariusz może posiadać więcej niż jedną akcję.-----
2. Akcje zostały objęte w następujący sposób:-----
 - a) Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie objął **481.250** (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 481.250,00 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych;-----
 - b) Jarosław Jerzy Mastalerz objął **9.125** (słownie: dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 9.125,00 (dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć);-----
 - c) Wojciech Chmielewski objął **5.125** (słownie: pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 5.125,00 (pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) złotych.-----
3. Wszystkie akcje serii A, o których mowa w punkcie 2 powyżej zostały objęte i w pełni pokryte majątkiem Spółki pod firmą: Digital Teammates spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółki przekształcanej).-----
4. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----
5. Spółka może emitować tylko akcje imienne. Emisja akcji na okaziciela może nastąpić jedynie w przypadku oferty publicznej związanej z ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.-----
6. Wyłącza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza, z tym zastrzeżeniem, że zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może nastąpić w przypadku ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.-----
7. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. Małżonkowie poinformują o tym fakcie Spółkę na piśmie wskazując jednocześnie, które z nich będzie akcjonariuszem Spółki.-----
8. Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem postanowień §6-§8 Statutu. Ograniczenia w zbywaniu akcji wynikające z §6-§8 nie mają zastosowania do przenoszenia akcji pomiędzy akcjonariuszami, a postanowienia §6 nie mają zastosowania do zbywania akcji przez akcjonariusza posiadającego akcje stanowiące co

- najmniej 51% (słownie: pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki za uprzednią zgodą zgromadzenia inwestorów tego akcjonariusza.-----
9. Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, warranty subskrypcyjne lub inne papiery wartościowe dozwolone prawem.-----

§5 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).-----
3. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowoutworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji w Spółce („Prawo Poboru”).-----
4. W przypadku, gdy którykolwiek z Akcjonariuszy nie wykona przysługującego mu Prawa Poboru, pozostali akcjonariusze, będą mieli prawo pierwszeństwa objęcia nieobjętych akcji proporcjonalnie do ilości posiadanych przez siebie akcji w Spółce.-----
5. W interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić Akcjonariusza prawa poboru w całości lub w części. Wyłączenie lub ograniczenie Prawa Poboru akcji, wymaga zgody akcjonariusza, którego Prawo Poboru ma zostać wyłączone lub ograniczone.-----

§6 PRAWO PIERWSZEŃSTWA

1. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy poweźmie zamiar zbycia całości lub części posiadanych przez niego akcji („**Zbywający Akcjonariusz**”) na rzecz osoby trzeciej rozumianej jako każdą osobę inną niż pozostali akcjonariusze („**Wskazany Nabywca**”), każdemu z pozostałych akcjonariuszy będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa do nabycia akcji, co do których Zbywający Akcjonariusz powziął zamiar ich zbycia, w liczbie proporcjonalnej do wielkości udziału w Spółce danego pozostałego akcjonariusza („**Prawo Pierwszeństwa**”).-----
2. Niezwłocznie po otrzymaniu oferty nabycia akcji, Zbywający Akcjonariusz doręczy każdemu z pozostałych akcjonariuszy pisemne zawiadomienie zawierające: (i) zamiar zbycia akcji (z podaniem liczby akcji, które zamierza zbyć Zbywający Akcjonariusz), (ii) tożsamość Wskazanego Nabywcy, (iii) spodziewaną datę dokonania zbycia akcji, (iv) zaoferowane wynagrodzenie (w szczególności cenę sprzedaży akcji), (v) warunki zapłaty wynagrodzenia oraz (vi) pozostałe warunki umowy ze Wskazanym Nabywcą, w zakresie, w jakim będą znane, a także oryginał lub notarialną kopię nieodwołalnej i bezwarunkowej (z zastrzeżeniem niewykonania prawa pierwszeństwa przez pozostałych akcjonariuszy) oferty nabycia akcji przez Wskazanego Nabywcę („**Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia**”). Wraz z Zawiadomieniem o Zamiarze Zbycia Zbywający Akcjonariusz będzie zobowiązany do doręczenia każdemu z pozostałych akcjonariuszy nieodwołalnej oferty sprzedaży zbywanych akcji na takich samych warunkach, jak wskazane w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia („**Oferta Pierwszeństwa**”). Oferta Pierwszeństwa będzie sporządzona na piśmie i będzie przewidywać, że tytuł prawny do danych zbywanych akcji przejdzie na danego akcjonariusza z momentem zapłaty ceny sprzedaży określonej w Ofercie Pierwszeństwa.-----

3. Oferta Pierwszeństwa będzie ważna przez 15 (słownie: piętnaście) Dni Roboczych następujących po dniu, w którym Zbywający Akcjonariusz przedstawił danemu akcjonariuszowi Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia wraz z Ofertą Pierwszeństwa („**Okres Obowiązywania Oferty Pierwszeństwa**”).-----
4. W celu wykonania Prawa Pierwszeństwa, każdy z pozostałych akcjonariuszy będzie uprawniony do złożenia Zbywającemu Akcjonariuszowi oświadczenia o przyjęciu Oferty Pierwszeństwa („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Pierwszeństwa**”), na skutek którego pomiędzy danym akcjonariuszem a Zbywającym Akcjonariuszem zostanie zawarta umowa sprzedaży akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia oraz w Ofercie Pierwszeństwa, z tym zastrzeżeniem, że tytuł prawny do danych zbywanych akcji przejdzie na danego akcjonariusza z chwilą zapłaty ceny sprzedaży na rzecz Zbywającego Akcjonariusza. Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Pierwszeństwa powinno zostać złożone w formie pisemnej. W takim przypadku, jeżeli Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1493) nie nabędzie zbywanych Akcji w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w terminie kolejnych 20 (słownie: dwudziestu) Dni Roboczych, Zbywający Akcjonariusz jest uprawniony do zbycia zbywanych Akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy. -
5. Z zastrzeżeniem §7 i §8 jeżeli Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Pierwszeństwa nie zostanie złożone w Okresie Obowiązywania Oferty Pierwszeństwa albo dany pozostały akcjonariusz zrzeknie się przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa w stosunku do danych zbywanych akcji, to Prawo Pierwszeństwa nabycia takich zbywanych akcji będzie przysługiwało Future Tech Funduszowi Inwestycjnemu Zamkniętemu (numer RFI 1493), zgodnie z procedurą określoną w ust. 2-4 powyżej.-----
6. Zbywający Akcjonariusz będzie mógł dokonać zbycia akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy w terminie 50 (słownie: pięćdziesięciu) Dni Roboczych następujących po upływie Okresu Obowiązywania Oferty Pierwszeństwa bądź w dniu, w którym dany akcjonariusz zrzeknie się przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa w stosunku do danych zbywanych akcji. Zbycie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w każdym wypadku będzie dokonane na takich samych warunkach, jak określone w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia. W przypadku upływu powyższego terminu lub zmiany warunków wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia, Zbywający Akcjonariusz nie będzie uprawniony do zbycia akcji bez ponownego przeprowadzenia procedury przewidzianej w niniejszym § 6.-----
7. Po dokonaniu zbycia akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy zgodnie z postanowieniami niniejszego §6 Zbywający Akcjonariusz przedstawi każdemu z pozostałych akcjonariuszy poświadczoną notarialnie kopię umowy sprzedaży Zbywanych Akcji.-----
8. W przypadku zbycia akcji przez Zbywającego Akcjonariusza z naruszeniem Prawa Pierwszeństwa, zbycie akcji przez Zbywającego Akcjonariusza jest bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy.-----

§7 PRAWO PRZYŁĄCZENIA

1. Z zastrzeżeniem postanowień §6 w związku z§4 ust 6 i §8, jeżeli Zbywający Akcjonariusz, posiadający akcje stanowiące co najmniej 51% (słownie: pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki, poweźmie zamiar zbycia, w ramach pojedynczej lub w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji (transakcje są powiązane, w szczególności, jeżeli akcje nabywa ten sam podmiot lub kiedy nabywają je Podmioty Powiązane niezależnie od czasu

- takiego nabycia), całości lub części posiadanych przez niego akcji imiennych na rzecz Wskazanego Nabywcy, każdemu z pozostałych akcjonariuszy będzie przysługiwało prawo do żądania, aby należące do nich akcje (w liczbie określonej w §7 ust. 2) zostały zbyte w ramach przyłączenia się do transakcji zbycia akcji, na takich samych warunkach jak akcje zbywane przez Zbywającego Akcjonariusza („**Prawo Przyłączenia do Zbycia**”). -----
2. Prawo Przyłączenia do Zbycia zostanie wykonane w następujący sposób: -----
- a) w przypadku, gdy Zbywający Akcjonariusz zamierza zbyć wszystkie swoje akcje, Prawo Przyłączenia do Zbycia zostanie wykonane w odniesieniu do wszystkich akcji będących w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy; -----
- b) w przypadku, gdy Zbywający Akcjonariusz zamierza zbyć część swoich akcji, co skutkowało by zmianą Kontroli nad Spółką, Prawo Przyłączenia do Zbycia zostanie wykonane w odniesieniu do wszystkich akcji będących w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy; -----
- c) w przypadku, gdy Zbywający Akcjonariusz zamierza zbyć część swoich akcji, co nie skutkowało by zmianą Kontroli nad Spółką, Prawo Przyłączenia do Zbycia zostanie wykonane w odniesieniu do liczby akcji każdego z pozostałych akcjonariuszy, która odpowiada proporcji akcji zbywanych przez Zbywającego Akcjonariusza do łącznej liczby akcji będących w posiadaniu Zbywającego Akcjonariusza; jeżeli takie obliczenie powoduje uzyskanie ułamku akcji będących w posiadaniu danego pozostałego akcjonariusza, akcje będące w posiadaniu takiego akcjonariusza i objęte Prawem Przyłączenia do Zbycia zostaną zaokrąglone w górę do pełnej akcji. -----
- Dla celów niniejszego ust. 2 „**Kontrola**” oznacza w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby: (i) bezpośrednią lub pośrednią własność: (a) większości kapitału zakładowego takiej osoby, (b) większości praw głosu w takiej osobie, lub (c) prawo wyboru większości członków zarządu lub innych organów takiej osoby, lub (ii) posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, zdolności do kierowania lub powodowania kierowania polityką zarządzania/linią postępowania takiej osoby, poprzez udział w kapitale posiadanie praw głosu lub papierów wartościowych, na podstawie umowy lub porozumienia kredytowego, w charakterze powiernika, wykonawcy przedstawiciela lub inaczej. -----
3. Każdy z pozostałych akcjonariuszy będzie mógł skorzystać z Prawa Przyłączenia do Zbycia w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni roboczych od otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, poprzez przekazanie Zbywającemu Akcjonariuszowi i Wskazanemu Nabywcy zawiadomienia potwierdzającego zamiar zbycia akcji na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia („**Zawiadomienie o Przyłączeniu do Zbycia**”). -----
4. Prawo Przyłączenia do Zbycia wygaśnie, jeżeli nie zostanie wykonane we wskazanym powyżej terminie 15 (słownie: piętnastu) Dni Roboczych. -----
5. Jeżeli Zawiadomienie o Przyłączeniu do Zbycia zostanie doręczone w terminie określony w §7 ust. 3, zbycie akcji przez pozostałych akcjonariuszy na rzecz Wskazanego Nabywcy zostanie dokonane w tym samym czasie i miejscu co zbycie akcji przez Zbywającego Akcjonariusza oraz na takich samych warunkach jak zbycie akcji przez Zbywającego Akcjonariusza. -----
6. W przypadku zbycia akcji imiennych przez Zbywającego Akcjonariusza z naruszeniem Prawa Przyłączenia do Zbycia, zbycie akcji przez Zbywającego Akcjonariusza jest bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. -----

§8

PRAWO PRZYCIĄGNIĘCIA

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego §8, §4 ust 6 oraz §6 i §7 Umowy, jeżeli Zbywający Akcjonariusz, posiadający akcje stanowiące co najmniej 51% (słownie: pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki, poweźmie zamiar sprzedaży wszystkich należących do niego akcji imiennych na rzecz Wskazanego Nabywcy, w ramach dokonywanych w dobrej wierze pojedynczej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji (transakcje są powiązane, w szczególności, jeżeli akcje nabywa ten sam podmiot lub kiedy nabywają je podmioty powiązane niezależnie od czasu takiego nabycia), za cenę nie niższą niż cena godziwa to taki Zbywający Akcjonariusz jest uprawniony do żądania, żeby wszyscy pozostali akcjonariusze sprzedali wszystkie posiadane przez siebie akcje imienne, na takich samych warunkach jak Zbywający Akcjonariusz („**Prawo Przyciągnięcia do Zbycia**”). -----
2. Zbywający Akcjonariusz może wykonać Prawo Przyciągnięcia do Zbycia w przypadku nieskorzystania przez żadnego z akcjonariuszy z Prawa Pierwszeństwa (z zastrzeżeniem sytuacji, w której Zbywającym Akcjonariuszem jest Fundusz, kiedy to Prawo Pierwszeństwa nie znajduje zastosowania) przekazując każdemu z akcjonariuszy pisemne zawiadomienie określające: (i) Wskazanego Nabywcę, (ii) cenę, za którą zbywane będą akcje imienne („**Cena Prawa Przyciągnięcia**”), oraz (iii) spodziewaną datę zbycia („**Zawiadomienie o Żądaniu Przyciągnięcia**”). -----
3. Jeżeli którykolwiek z pozostałych wspólników, inny niż Jarosław Jerzy Mastalerz lub Wojciech Chmielewski (tak długo jak każdy z nich będzie posiadał certyfikaty inwestycyjne Funduszu) nie zgodzi się z Ceną Prawa Przyciągnięcia, uznając, że jest ona niższa od ceny godziwej, wtedy stosuje się procedurę określoną poniżej: -----
- a) w terminie 15 (słownie: piętnastu) Dni Roboczych od dnia otrzymania Zawiadomienia o Żądaniu Przyciągnięcia, kwestionujący Akcjonariusz będzie uprawniony do wskazania 3 (słownie: trzech) podmiotów spośród spółek specjalizujących się w finansach przedsiębiorstw z grupy Deloitte, EY, KPMG, PwC, Value Advisors, PKF Polska, Antares Corporate Finance, TPA Horwath, Startit Fund, KLS Business Consulting, CMT Advisory, Grupa Trinity, Volante, CP Investments, FT Partners lub Grant Thornton, przy czym co najmniej 1 (słownie: jedna) z nich będzie podmiotem z grupy Deloitte, EY, KPMG lub PwC, spośród których Zbywający Akcjonariusz wybierze w terminie kolejnych 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych 1 (słownie: jeden) podmiot do przeprowadzenia weryfikacji Ceny Prawa Przyciągnięcia i sporządzenia wyceny wartości godziwej akcji podlegających zbyciu w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia; jeżeli Zbywający Akcjonariusz nie dokona wyboru w tym terminie, uprawnionym do wyboru podmiotu do przeprowadzenia weryfikacji Ceny Prawa Przyciągnięcia i sporządzenia wyceny wartości godziwej akcji podlegających zbyciu w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia będzie kwestionujący akcjonariusz („**Wyceniający**”); -----
- b) celu ustalenia wartości godziwej akcji podlegających zbyciu w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia Wyceniający zastosuje metody wyceny typowe dla przedsiębiorstw z sektora technologii informatycznych; -----

- c) Wyceniający dokona wyceny akcji podlegających zbyciu w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia w terminie 15 (słownie: piętnastu) Dni Roboczych od dnia powołania; -----
- d) Wyceniający sporządzi raport z wyceny i przedstawi go akcjonariuszom w terminie 15 (słownie: piętnastu) Dni Roboczych od dnia zakończenia wyceny, przy czym raport z wyceny zawierać będzie opinię dotyczącą wartości godziwej akcji podlegających zbyciu w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia („**Raport z Wyceny**”); -----
- e) jeżeli kwota wyceny wskazana w Raporcie z Wyceny będzie wyższa od Ceny Prawa Przyciągnięcia o co najmniej 20% (słownie: dwadzieścia procent), Raport z Wyceny będzie podstawą obliczania Ceny Prawa Przyciągnięcia. -----
- f) koszt wynagrodzenia należnego Wyceniającemu zostanie pokryty przez (i) Zbywającego Akcjonariusza, jeżeli kwota wyceny wskazana w Raporcie z Wyceny będzie o co najmniej 20% (słownie: dwadzieścia procent) wyższa od Ceny Prawa Przyciągnięcia; albo (ii) kwestionującego akcjonariusza, w każdym innym przypadku niż wskazany w punkcie (i) powyżej -----
4. Po doręczeniu pozostałym akcjonariuszom, Zawiadomienie o Żądaniu Przyciągnięcia będzie nieodwołalne z tym zastrzeżeniem, że jeżeli z jakiegokolwiek przyczyny Zbywający Akcjonariusz nie przeniesie wszystkich będących w jego posiadaniu akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy wskazanego w Zawiadomieniu o Żądaniu Przyciągnięcia w okresie 15 (słownie: piętnastu) Dni Roboczych od otrzymania przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy Zawiadomienia o Żądaniu Przyciągnięcia, Zawiadomienie o Żądaniu Przyciągnięcia wygaśnie, chyba, że nastąpi zakwestionowanie Ceny Prawa Przyciągnięcia zgodnie z §8 ust. 3 powyżej, wtedy okres ten ulega przedłużeniu o okres konieczny do przygotowania Raportu z Wyceny. Po upływie wskazanego wyżej okresu, Prawo Przyciągnięcia do Zbycia wygaśnie w odniesieniu do danego przeniesienia akcji, a pozostali akcjonariusze nie będą już zobowiązani do sprzedaży posiadanych przez nich akcji w ramach danej transakcji. -----
5. Wygaśnięcie Prawa Przyciągnięcia do Zbycia nie ogranicza prawa Zbywającego Akcjonariusza do ponownego wszczęcia procedury dotyczące Prawa Przyciągnięcia do Zbycia w przypadku ponownego zamiaru zbycia posiadanych akcji. -----
6. Po wykonaniu Prawa Przyciągnięcia do Zbycia, każdy z pozostałych akcjonariuszy będzie zobowiązany sprzedać będące w jego posiadaniu Akcje przy czym sprzedaż zostanie dokonana na tych samych warunkach co Zbywający Akcjonariusz (w ramach jednej lub kilku transakcji), ale nie gorszych niż te wskazane w Zawiadomieniu o Żądaniu Przyciągnięcia (z zastrzeżeniem §8 ust. 3 powyżej), na rzecz Wskazanego Nabywcy wskazanego w Zawiadomieniu o Żądaniu Przyciągnięcia, przy czym Zbywającemu Akcjonariuszowi będzie przysługiwało prawo do dokonania zapłaty na rzecz pozostałych akcjonariuszy różnicy pomiędzy wartością godziwą akcji a Ceną Prawa Przyciągnięcia (o ile taka sytuacja będzie miała miejsce). Zamknięcie transakcji sprzedaży takich akcji odbędzie się w tym samym czasie i miejscu co sprzedaż Akcji Zbywającego Akcjonariusza, chyba że akcjonariusze uzgodnią inaczej. -----
7. Po przeprowadzeniu zbycia Akcji zgodnie z §8 ust. 4 - §8 ust. 6. powyżej Zbywający Akcjonariusz doręczy poświadczoną notarialnie kopię całości umowy dotyczącej zbycia jego akcji, na adres każdego z pozostałych

- akcjonariuszy, w celu potwierdzenia pełnej zgodności warunków dokonanego zbycia z warunkami wskazanymi w Zawiadomieniu o Żądaniu Przyciągnięcia.
8. W przypadku zbycia Akcji z naruszeniem warunków Prawa Przyciągnięcia do Zbycia, zbycie Akcji w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia jest bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz akcjonariuszy. -----

§9 UMORZENIE AKCJI

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). -----
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury. -----
 - a) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji; -----
 - b) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu; -----
 - c) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki; -----
 - d) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§10 ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: -----

- a) Walne Zgromadzenie; -----
- b) Zarząd; -----
- c) Rada Nadzorcza. -----

§11 WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może również odbywać się w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Akcjonariusze wyrażą na to zgodę. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być również zwołane przez Radę Nadzorczą lub każdego z akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub każdego z akcjonariuszy. -----

5. Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swojego pełnomocnika.
6. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy Akcjonariusz może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
8. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
9. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 51% (słownie pięćdziesiąt jeden procent) głosów liczonych w odniesieniu do całości kapitału zakładowego Spółki, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymagania.
11. Następujące sprawy wymagać będą uchwały Walnego Zgromadzenia:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - d) zmiana Statutu Spółki;
 - e) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenie zasad ich i wysokości ich wynagrodzenia;
 - f) podział zysku lub pokrycie strat;
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - i) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd Radę Nadzorczą Spółki;
 - j) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki;
 - k) umorzenie akcji w kapitale zakładowym Spółki;
 - l) obciążenie akcji w kapitale zakładowym Spółki;
 - m) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych lub innych instrumentów zamiennych na akcje w kapitale zakładowym Spółki;
 - n) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - o) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, objęcie lub obciążenie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach lub na przystąpienie Spółki do innych spółek;
 - p) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw dla których ustawowo wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.

- q) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 - r) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkownika wieczystego;
 - s) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw dla których ustawowo wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia;
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w pkt. 11 ppkt c, d), g) h), j), k), l), n) o, lub q) zapadają większością 95% (słownie: dziewięćdziesiąt pięć procent) głosów liczonych w odniesieniu do całości kapitału zakładowego Spółki, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymagania. W przypadku śmierci lub zbycia (innego niż zbycie na rzecz akcjonariusza Spółki) akcji Spółki przez którąkolwiek z osób fizycznych będących akcjonariuszami Spółki na dzień zarejestrowania Spółki, przy określaniu większości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie uwzględnia się udziałów należących do tego akcjonariusza w chwili śmierci/zbycia.

§12 RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat i jest wspólna. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
3. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie trwania kadencji Rady, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych kadencjach.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady, jednakże Rada traci zdolność do podejmowania uchwał, jeżeli jej liczebność spadnie poniżej 3 (słownie: trzy) członków.
6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 3 (trzech) w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do trzyosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia

- członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. -----
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
8. Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należą następujące sprawy: -----
- a) zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu; -----
 - b) wyrażanie zgody na zawieranie, zmianę i rozwiązywanie umów z podmiotami powiązanymi członków Zarządu; -----
 - c) ustalenie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
 - d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; -----
 - e) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----
 - f) wyrażanie zgody na wypłatę na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet dywidendy; -----
 - g) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę zabezpieczenia wykonania zobowiązań osób trzecich, w tym udzielenie poręczeń lub gwarancji oraz istotną zmianę takiej czynności, lub przejęcie zobowiązania osoby trzeciej; -----
 - h) wyrażanie zgody na dokonanie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę jakiegokolwiek czynności, które są podstawą do zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania, dokonania wydatku lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, jednorazowo lub w skali roku; -----
 - i) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę sprzętu komputerowego lub oprogramowania o wartości przekraczającej kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto oraz na istotną zmianę warunków takiego nabycia; -----
 - j) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę aktywów finansowych, aktywów trwałych (za wyjątkiem nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych innych niż wskazane w punkcie i) powyżej o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto oraz na istotną zmianę warunków takiego nabycia; -----
 - k) wyrażanie zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawu, hipoteki lub innego obciążenia lub zabezpieczenia na aktywach; -----
 - l) wyrażanie zgody na przyjęcie lub zmianę biznes planu Spółki przez Zarząd; -----
 - m) wyrażanie zgody na uznanie przez Spółkę roszczenia, zrzeczenie się prawa lub zawarcie ugody, o wartości czynności przekraczającej jednorazowo lub w powiązanych przypadkach kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto; -----
 - n) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniu Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych o najmniej 50% jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni z

- pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia („**Termin Zwołania**”). Termin zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej. W tym celu każdorazowo razem z zaproszeniem, o którym mowa w zdaniu 1, przesyłany jest proponowany termin odbycia posiedzenia uwzględniający krótszy termin zwołania wraz z podaniem przyczyny jego zastosowania, na który każdy z członków Rady Nadzorczej musi wyrazić zgodę za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku braku zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej, posiedzenie odbywa się w terminie uwzględniającym termin zwołania, o którym mowa w zdaniu pierwszym. -----
11. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. -----
12. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym w formie telekonferencji jej członków. W takim przypadku, jeżeli niektórzy lub wszyscy członkowie znajdować się będą w innych miejscach, każdy członek uczestniczący w telekonferencji musi być w stanie: (i) słyszeć pozostałych członków oraz członków zabierających głos na posiedzeniu, oraz (ii) rozmawiać bezpośrednio z pozostałymi członkami uczestniczącymi w posiedzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji telefonicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość. -----
14. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad. -----
15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować osobiście lub poprzez oddanie głosów na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
16. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. -----

§13 ZARZĄD

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza może powołać Prezesa Zarządu. -----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną pięcioletnią (5) kadencję. Jednoczesne powołanie wszystkich członków Zarządu powoduje rozpoczęcie się nowej wspólnej kadencji. -----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu. -----
5. Do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania umów i innych dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są: w przypadku Zarządu

- składającego się z dwóch lub trzech członków – dwóch członków Zarządu działających łącznie; a w przypadku Zarządu jednoosobowego – jeden członek Zarządu działający samodzielnie. -----
6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Rada Nadzorcza Spółki. -----
 7. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane przez każdego członka Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są jednomyślnie na posiedzeniach Zarządu lub w trybie pisemnym. -----
 8. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 1 (jeden) tydzień przed planowanym terminem posiedzenia. Zarząd podejmuje uchwały w formie pisemnej, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści uchwały i podpisali się pod uchwałą. -----
 9. Posiedzenie Zarządu może odbywać się przy użyciu środków porozumienia się na odległość w tym mieć formę telekonferencji. W takim przypadku, jeżeli niektórzy lub wszyscy członkowie znajdują się w różnych miejscach, każdy z członków uczestniczący w telekonferencji musi być w stanie (i) słyszeć innych członków i osoby zabierające głos podczas posiedzenia oraz (ii) rozmawiać z pozostałymi osobami uczestniczącymi w posiedzeniu bezpośrednio, za pomocą telefonu lub innych środków łączności. -----

§14 PODZIAŁ ZYSKU

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. -----
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
3. Uchwałą Walnego Zgromadzenia zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego może być w całości lub w części wyłączony od podziału między akcjonariuszy i przeznaczony na utworzenie lub powiększenie kapitałów lub funduszy lub pokrycie strat. -----
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki. -----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----

§15 GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - a) kapitał zakładowy; -----
 - b) kapitał zapasowy; -----

- c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub powołane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym, że część kapitału zapasowego, w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego, może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych. -----
 3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
 4. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2021 roku. -----

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sytuacji wyjścia ze Spółki akcjonariuszy Future Tech Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (numer RFI 1493), Jarosława Mastalerza (PESEL 72032905914) i Wojciecha Chmielewskiego (PESEL 81022801457), rozumianego jako: (i) sprzedaż 100% akcji Spółki; (ii) sprzedaż co najmniej 51% akcji posiadanych przez Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1493), w ramach której Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1493), wykona Prawo Przyciągnięcia do Zbycia albo pozostali Akcjonariusze (inni niż Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1493)) skorzystają z Prawa Przyłączenia do Zbycia; (iii) sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części; sprzedaż większości istotnych aktywów Spółki; („Wyjście”), środki uzyskane z Wyjścia („Środki”) zostaną wypłacone w następujący sposób: -----
 - a) środki do wysokości wkładów na pokrycie akcji wniesionych przez Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1493), Jarosława Mastalerza (PESEL 72032905914) i Wojciecha Chmielewskiego (PESEL 81022801457) w pierwszej kolejności dzieli się jedynie między tych akcjonariuszy w stosunku dokonanych przez każdego z nich wpłat na pokrycie akcji (przy uwzględnieniu agio emisyjnego); -----
 - b) środki pozostałe po dokonaniu podziału, o którym mowa w punkcie pierwszym dzielą się między wszystkich akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. -----
2. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. ---
3. W przypadku likwidacji Spółki akcjonariusze Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1493), Jarosław Mastalerz (PESEL 72032905914) i Wojciech Chmielewski (PESEL 81022801457) są uprzywilejowani w zakresie prawa do kwoty likwidacyjnej (uprawnienie osobiste) w następujący sposób: -
 - a) majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli do wysokości wkładów na pokrycie akcji wniesionych przez Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1493), Jarosława Mastalerza (PESEL 72032905914) i Wojciecha Chmielewskiego (PESEL 81022801457) w pierwszej kolejności dzieli się jedynie między tych akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na pokrycie akcji (przy uwzględnieniu agio emisyjnego); Niniejsze uprawnienie osobiste zostaje przyznane do momentu, w którym Future Tech Funduszu Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1493), Jarosław Mastalerz (PESEL 72032905914) i Wojciech Chmielewski (PESEL

- 81022801457) uzyskają od Spółki kwoty odpowiadające wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na pokrycie akcji na skutek Wyjścia; -----
- b) majątek pozostały po dokonaniu podziału, o którym mowa w punkcie pierwszym dzieli się między wszystkich akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. -----
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----
6. powołać pierwszy Zarząd Spółki Przekształconej w osobach: -----
 - **Mariusza Pultyna, któremu powierza funkcję Prezesa Zarządu,** -----
7. powołać pierwszą Radę Nadzorczą Spółki Przekształconej w osobach: -----
 - **Anny Kowalczyk na funkcję Członka Rady Nadzorczej;** -----
 - **Magdaleny Aurelii Olczak Nowickiej – na funkcję Członka Rady Nadzorczej;** -----
 - **Jarosława Jerzego Mastalerza – na funkcję Członka Rady Nadzorczej;** -----
 - **Wojciecha Chmielewskiego – na funkcję Członka Rady Nadzorczej.** -----
8. wybrać mBank S.A. jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki Przekształconej. Upoważnić Zarząd Spółki Przekształconej do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym podmiotem. -----
9. Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zobowiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów Spółki Przekształconej. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia, przy czym przekształcenie Spółki Przekształconej w Spółkę Przekształconą jest skuteczne z chwilą zarejestrowania we właściwym rejestrze. -----

Uchwała nr 2 została powzięta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. „Za” uchwałą oddano 3.964 głosów. -----

Co do punktu 7 porządku obrad:

§8.1 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, załączając do protokołu listę obecności. Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

2. Tożsamość Przewodniczącej Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Magdaleny Aurelii Olczak-Nowickiej**, używającej imienia „Magdalena”, córki Edwarda i Agnieszki, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 02-369), przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. numer 6, mieszkanie numer 98, PESEL 88041310166, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii DBJ numer 385575, ważnego do dnia 5 czerwca 2030 roku. -----
 Magdalena Olczak-Nowicka zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jej dowodu osobistego, określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r., poz. 816 ze zm.). -----

§9. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§10. Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości. -----

§11. Notariusz pouczył o treści: -----

- 1) art. 248, art. 255-259 i nast., art. 551 i n. oraz art. 577-580 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1526 ze zm.), -----
- 2) art. 9 ust. 4 oraz art. 22 i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.). -----

- §12.** Notariusz pobrał: -----
- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 oraz 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie ----- 750,00 zł,
- 2) 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) w kwocie ----- 172,50 zł.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.). -----

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

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale podpis Przewodniczącej i notariusza

Repertorium A Nr 24384 /2021 -----
 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-801 Warszawa -----
 ul. Chmielna 73 B lokal LU 10. -----
 Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk - spółka cywilna -----
 Wypis ten wydano: Spółce -----
 Pobrano: -----
 - tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473) kwotę ----- 126,00 zł
 - podatku od towarów i usług (VAT) - na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) według stawki 23%, kwotę ----- 28,98 zł
Kwota należna: ----- 154,98 zł
 Warszawa, dnia 26 października 2021 roku -----



Daniel Kupryjańczyk
 NOTARIUSZ

