LESZCZYŃSKA
ORŁOWSKI
NOTARIUSZE
SPÓŁKA PARTNERSKA
A.LESZCZYNSKA@REJENCI.WAW.PL
P.ORLOWSKI@REJENCI.WAW.PL
UL. WSPÓLNA 70
00-687 WARSZAWA
T: 22-891-02-99
T: 22-891-12-39

REPERTORIUM A NR 5530/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego roku (29.09.2020 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Wspólnej nr 70, sporządził w tejże Kancelarii protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności, w tymże dniu, w tejże Kancelarii. ----------

Spółka pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000293918** (adres: 00-195 Warszawa, ulica Zygmunta Słomińskiego nr 15 lok. 504, NIP: 5252412727, REGON: 141220241). ----------

PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** stosownie do przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu – Roman Tabaka i oświadczył, że na dzień dwudziesty dziewiąty września dwa tysiące dwudziestego roku (29.09.2020 r.) na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Wspólnej nr 70 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do przepisów art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402^1 i 402^2 Kodeksu spółek handlowych, zawierające następujący porządek obrad: ----------

„1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------

3. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii akcji.--------

4. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian Statutu Spółki. ----------

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika Spółki zgodnie z art. 379 KSH.----------

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----------

7. Wolne Wnioski.----------

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” ----------

Do punktu 2. porządku obrad: ----------

„Uchwała nr 1

z dnia 29 września 2020r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Romana Tabakę.----------

§ 2.

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

Roman Tabaka stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje 1.237.259 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,68 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.237.259 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów; „za" uchwałą oddano 1.237.259 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się" i braku ważnych głosów „przeciw". ----------

Roman Tabaka powyższy wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest jeden Akcjonariusz, posiadający 1.237.259 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 1.237.259 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 20,68 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt osiem setnych

procent) akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do przepisów art. 431 § 3a, art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402^1 i 402^2 Kodeksu spółek handlowych, oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych tym porządkiem, a także, że stosownie do przepisu art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu nie stosuje się przepisów o tajności i jawności głosowań. ----------

Do punktu 4. porządku obrad: ----------

„Uchwała nr 2

z dnia 29 września 2020r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 310 § 2, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) oraz § 7, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 47 866 608,00 zł (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych) do kwoty 101.437.976,00 zł (sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych) to jest o kwotę 53.571.368,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję 6.696.421 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji imiennych serii V o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6696421.----------

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.----------

3. Akcje serii V wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych i utworzenie Grupy Kapitałowej działającej w branży fotowoltaicznej. Opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca pozbawienie prawa poboru, została odczytana podczas obrad Zgromadzenia przed powzięciem niniejszej uchwały.----------

4. Cena emisyjna jednej akcji serii V wyniesie 8,00 zł (osiem złotych). ----

5. Akcje serii V zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii V zostaną zaoferowane Panu Romanowi Tabace i zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.287 (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt siedem) udziałów spółki T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Twarda 4/133, 00-105 Warszawa), wpisanej do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393744, posiadającej numer REGON 301891581, NIP 6972302022. Opinia w przedmiocie poprawności i rzetelności wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego została sporządzona przez biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów. ----------

6. Akcje serii V będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku.----------

7. W związku z faktem, iż do złożenia oferty objęcia akcji serii V przez Spółkę Panu Tomanowi Tabace, a także podpisania umowy objęcia akcji niezbędnym będzie zgodnie z art. 379 ksh powołanie pełnomocnika, który będzie działał w imieniu i na rzecz Spółki, Zgromadzenie powoła pełnomocnika. ----------

8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 30 września 2020 r. ----------

9. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----------

§ 2.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowej serii akcji V i jej rozpatrzeniu, przychyla się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: *„W ocenie Spółki wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji nowej serii V emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, niezbędne jest w celu realizacji strategicznych planów Spółki. Plany te sprowadzają się do stworzenia dużej Grupy Kapitałowej, która stanie się istotnym uczestnikiem rynku fotowoltaicznego w Polsce. Pozyskanie aktywów poprzez emisję akcji nowej serii V spowoduje uzyskanie przez Spółkę dominującej pozycji w spółce T&T PROENERGY*

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka ta posiada szybką dynamikę rozwoju i biorąc pod uwagę jej pozycję na rynku, prognozy a także podpisane umowy będzie istotnym ogniwem powstającej Grupy Kapitałowej." ----------

§ 3.

W związku z § 1 niniejszej uchwały, a także chęcią zmiany nazwy spółki w związku z czynnościami zaprotokółowanymi niniejszym aktem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany w statucie spółki w zakresie:----------

1) § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:----------

„§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą 01 Cyberaton Proenergy Spółka Akcyjna.----------

2. Spółka może używać Firmy w skrócie 01 Cyberaton Proenergy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego." ----------

2) § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:----------

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.437.976,00 zł (sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych). ----------

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).----------

3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 8 zł (osiem złotych).----------

4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 12.679.747 (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, a mianowicie na: ----

1) 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na

okaziciela serii A o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 00001 do 31250; ----------

2) 4.452.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 4452076; ----------

3) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 1500000;----------

4) 6.696.421 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk akcji imiennych serii V o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 6696421.----------

5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.” ----------

3) § 11 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:----------

„§ 11.

1. O przeznaczeniu rocznego zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenia. ----

2. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału między Akcjonariuszy w całości lub części. W części nie wyłączonej od podziału zysk dzieli się między Akcjonariuszy, proporcjonalnie do posiadanych akcji. Zysk w części wyłączonej od podziału może być przeznaczony, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, na utworzenie kapitału zapasowego, rezerwowego lub innych kapitałów celowych.”----------

4) § 20 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:----------

„§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. ----------

2. Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele.----------

3. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata.----------

4. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, jeżeli w wyniku tego zdarzenia w skład Rady Nadzorczej wchodziłoby mniej niż 5 (pięciu) członków, w miejsce ustępującego lub zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. W składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż dwóch dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani akcjonariuszom do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.----------

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.----------

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej w terminie miesiąca zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Jeżeli w wymienionym terminie Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej, to posiedzenie to zwoła Prezes Zarządu i będzie mu przewodniczyć do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------

7. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.----------

8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.----------

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały

Rady Nadzorczej, 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 Nadzorczej.----------

10. Posiedzenia Rady nadzorczej są protokołowane."----------

5) § 21 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:----------

„§ 21.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: ----------

1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki; ----------

2) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;---

3) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie; ----------

4) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia;----------

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i zatrudnienia; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów); ----------

6) stawianie wniosków na Walnych Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium; ----------

7) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego; nabycie lub zbycie udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym, a także wydzierżawienie nieruchomości."----------

6) § 25 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:----------

„§ 25.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:----------

1) podejmowanie uchwał dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat łącznie z prawem wyłączenia zysku w całości lub części od podziału; ----------

2) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia przedsiębiorstwa; ----------

3) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; uchwalenie regulaminów prac organów Spółki; ----------

4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki;----------

5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów Spółki. ----------

2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia: nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego; nabycie lub zbycie udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym."----------

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje 1.237.259 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,68 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.237.259 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 1.237.259 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się" i braku ważnych głosów „przeciw". ----------

Do punktu 5. porządku obrad: ----------

„Uchwała nr 3
z dnia 29 września 2020r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918
w sprawie powołania Pełnomocnika spółki zgodnie z art. 379 ksh

§ 1.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić Dominika Poszywałę pełnomocnikiem Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych związanych z wykonaniem uchwały nr 2 dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii V i zaoferowanie ich objęcia Panu Romanowi Tabace – Prezesowi Zarządu Spółki, który pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci 1.287 (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt siedem) udziałów spółki T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Twarda 4/133, 00-105 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393744, posiadającej numer REGON 301891581, NIP 6972302022. ----------

§ 2.

Pełnomocnik w szczególności jest uprawniony do złożenia oferty objęcia nowych akcji serii V stosownie do treści uchwały nr 2 Panu Romanowi Tabace, a także podpisania umowy o objęciu akcji przez Pana Romana Tabakę, jak też podpisania umowy dotyczącej wniesienia do spółki wkładu na

pokrycie akcji. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje 1.237.259 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,68 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.237.259 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.237.259 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. ----------

Do punktu 6. porządku obrad:----------

„Uchwała nr 4

z dnia 29 września 2020r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwala, co następuje:----------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 2, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje 1.237.259 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 20,68 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 1.237.259 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.237.259 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. ----------

Do punktu 7. porządku obrad: ----------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.----------

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności.----------

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów: ----------

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z kopiami pełnomocnictw udzielonymi przez akcjonariuszy, ----------

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie. ----------

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego – **Romana Tadeusza Tabaki**, używającego imienia **Roman**, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ----------

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. --------

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą 01Cyberaton S. A. z siedzibą w Warszawie. ----------

§ 7. Pobrano: ----------

- taksa notarialna - na podstawie § 3 i § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ---------- **16.770,00 zł**

- podatek od towarów i usług (23 %) - na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w związku z przepisem art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ---------- **3.857,10 zł**

Udokumentowana tym aktem uchwała powodująca podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, stosownie do przepisu art. 2 ust. 6 pkt c) tiret drugi ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. ----------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ----------