

KANCELARIA NOTARIALNA
Dominika Angerman-Wajda
Waldemar Wajda Marta Czernicka
Spółka Cywilna
31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 36/4
tel. 12 429 65 64, kom. 501 472 753

Repertorium A Nr 12253/2020

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (30.12.2020 r.), w budynku numer 61 przy ulicy ul. Zawilej w Krakowie, na prośbę jedyne go akcjonariusza spółki pod firmą **Veracomp – Exclusive Networks Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-153 Kraków, ul. Szlak nr 77/222), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000703564**, NIP 5252728815, REGON 368737445, zwanej dalej „Spółką”, notariusz **Marta Czernicka** prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4, sporządziła z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki: -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył **Jakub Wieszczezyński**, pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki. -----

Następnie zarządzono głosowanie nad Uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1/12/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Veracomp – Exclusive Networks Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Veracomp – Exclusive Networks Poland Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Jakuba Wieszczezyńskiego**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Jakub Wieszczezyński stwierdził, że powyższa uchwała numer została przyjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie, 100.000 ważnymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i

braku głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki: -----

II. 1. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia: -----

- podpisał listę obecności, która została wyłożona zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas trwania Walnego Zgromadzenia; -----

- stwierdził na podstawie listy obecności, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny jest jedyny akcjonariusz Spółki, posiadający 100.000 akcji (100.000 głosów), co stanowi 100 % kapitału zakładowego, -----

- ogłosił, że stosownie do treści art. 405 § 1 ksh 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. -----

2. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad Uchwałami o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2/12/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Veracomp – Exclusive Networks Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad 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. -----

5. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a. Podwyższenia kapitału zakładowego, -----

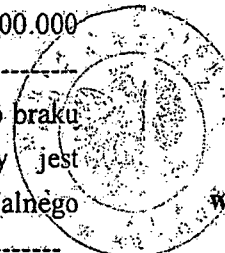
b. Zmiany statutu Spółki, -----

c. Odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

d. Powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

6. Wolne wnioski. -----

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

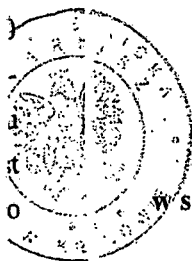


Marta Ciernicka
Nota iusz

Je
II
gl
Na
sta
po
zł
to j
150
B o
każ
Na
Zgr
B w
Na
Zgr
ucze
Na p
Zarz
emis
inter

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie, 100.000 ważnymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

III. Przewodniczący Zgromadzenia po przyjęciu powyższego porządku obrad zarządził głosowanie nad Uchwałami o następującej treści: -----



UCHWAŁA NR 3/12/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Veracomp – Exclusive Networks Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Veracomp – Exclusive Networks Poland S.A. z siedzibą w Krakowie z pozbawieniem prawa poboru jedynego akcjonariusza w całości

§1

Na podstawie art. 431 § 1 oraz 432 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 1 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000 zł (słownie: stu tysięcy złotych) do kwoty 150.100.000 zł (słownie: stu pięćdziesięciu milionów stu tysięcy złotych), to jest o kwotę 150.000.000 zł (słownie: stu pięćdziesięciu milionów złotych) w drodze emisji 150.000.000 (słownie: stu pięćdziesięciu milionów) nowych, zwykłych akcji imiennych serii B o numerach od 000.000.001 do 150.000.000 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja („Akcje Serii B”). -----

§2

Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia ustalić cenę emisyjną Akcji Serii B w kwocie 1 zł (słownie: 1 złotych) za jedną akcję. -----

§3

Na podstawie art. 432 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, że Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku. -----

§4

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii B, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w interesie Spółki, niniejszym postanawia o pozbawieniu prawa poboru jedynego akcjonariusza

Spółki – spółki prawa holenderskiego Exclusive Networks B.V. z siedzibą w Zoetermeer, Holandia w całości. -----

§5

Na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec pozbawienia prawa poboru jedynego akcjonariusza w całości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, że objęcie Akcji Serii B nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę jednemu akcjonariuszowi i jej przyjęcia (subskrypcja prywatna). -----

§6

Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, że umowa objęcia Akcji Serii B między Spółką a Jedynym Akcjonariuszem zostanie zawarta do dnia 7.01.2021 r. -----

§7

Akcje Serii B zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym kwocie 150.000.000 zł (słownie: stu pięćdziesięciu milionów złotych) przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego. -----

§8

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie, 100.000 ważnymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

UCHWAŁA NR 4/12/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Veracomp – Exclusive Networks Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

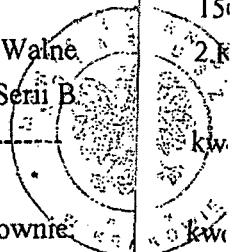
w sprawie zmiany statutu spółki Veracomp – Exclusive Networks Poland S.A. z siedzibą w

w Krakowie

§1

Na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że: -----

Artykuł 9 uzyskuje następujące brzmienie: -----



l.
ty
no
wa
15
2.
kw.
kw.
Tek
stan
Kraj
prze
Uch
Prze
jedn
„wst.

Notariusz
zernicki
Notariusz

Na po
Spółki
Savesi
Niniejs

Artykuł 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.100.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

- 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 000.001 do 100.000; oraz -----

- 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 000.000.001 do 150.000.000. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że: -----

- akcje zwykłe imienne serii A zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 100.000 zł (słownie: stu tysięcy złotych); -----

- akcje zwykłe imienne serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 150.000.000 zł (słownie: stu pięćdziesięciu milionów złotych). -----

§2

Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, stanowiący załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie zmiany statutu Spółki, zostanie opracowany przez zarząd Spółki. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie, 100.000 ważnymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

UCHWAŁA NR 5/12/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Veracomp – Exclusive Networks Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 17 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki pana Vincenta Savesi. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie, 100.000 ważnymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

UCHWAŁA NR 6/12/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Veracomp – Exclusive Networks Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 17 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki pana Jespera Trolle.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie, 100.000 ważnymi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

IV. Z uwagi na brak wolnych wniosków i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady. -----

V. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności.-----

VI. Przewodniczący oświadczył ponadto, że koszty związane ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka.-----

VII. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – **Jakuba Wieszczezyńskiego,** amieszkałego **Marta Ciernicka** notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii i numer **1152** -----

VIII. Pouczono o przepisach ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku, w zakresie obowiązku zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Notariusz nadto wyjaśnił, że elektroniczny wypis tego aktu zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art. 92§11 oraz 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie. -----

IX. Podstawę opodatkowania na podstawie art. 6 ust.1 pkt 8 lit. b i pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) stanowi kwota iowiąca różnicę pomiędzy wartością, o którą podwyższono kapitał zakładowy spółki (150.000.000 zł), a sumą kwot wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem zł), opłaty sądowej za wpis zmian w Rejestrze Przedsiębiorców (250 zł) oraz opłaty sądowej za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł). -----

X. Ustalono tytułem: -----

1/ podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o tym podatku z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) 0,5% podstawy opodatkowania to jest kwotę 749.949 zł, -----

2/ taksy za dokonanie czynności notarialnych na podstawie §2, 3, 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz.1564) kwotę w wysokości -----

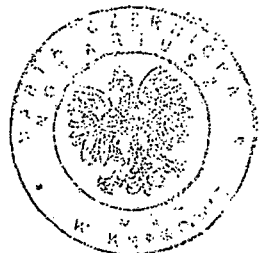
Od powyższej taksy notarialnej naliczono podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86) w kwocie -----

Łączna należność z tego aktu stanowi kwotę -----

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

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza. -----

Repertorium A Nr *14256* /2020
Kancelaria Notarialna
Dominika Angerman - Wajda
Waldemar Wajda Marta Czernicka
Spółka Cywilna
30-111 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 36/4
Wypis ten wydano: *Spółka*
Wypis ma moc prawną oryginału zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie.
Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) oraz tytułem podatku VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535), kwotę *749.949*.....zł.
Kraków, dnia 30.12.2020 roku.



Marta Czernicka
Marta Czernicka
Notariusz

zy
le.

nie
ów

zący

zego
Marta Czernicka
kuba
znani,

2000
kresie

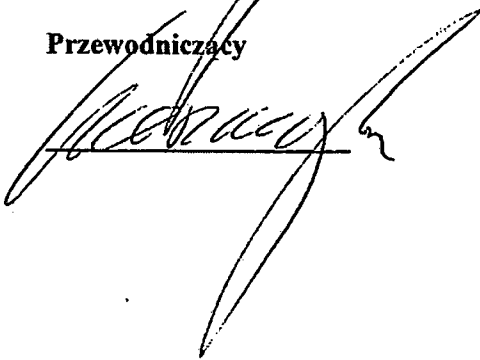
ony w
ci art.

**Lista obecności na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Veracomp – Exclusive Networks Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.**

Exclusive Networks B.V. z siedzibą w Zoetermeer, Holandia, adres do korespondencji:
Ekkersrijt 4601, 5692DR Son en Breugel, o numerze RSIN: 822 165 168, reprezentowana
przez Jakubą Wieszczyńską, na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w zwykłej
formie pisemnej dnia 15.07.2020 roku,




Przewodniczący



rta Cze
Notari

icka
sz