

KANCELARIA NOTARIALNA

Marek Białicki - notariusz
Margarita Prokiewicz - notariusz
Sławomir Strojny - notariusz
Wiktor Wądrodzki - notariusz
Spółka cywilna
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
t./f. 022 8283021, 022 8265066, 022 8260722
fax 022 8270077
NIP 525-19-44-310

WYPIS

Repertorium A nr 4780 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego marca roku dwa tysiące trzynastego (25.03.2013), ja asesor notarialny Michał Kołpa, zastępca Sławomira Strojnego, notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **A. PL Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-676 Warszawa, ulica Postępu 6), REGON: 142475575, NIP: 5272633911, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 362525 („Spółka”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie utworzył Jarosław Jesionek – Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą A. PL Internet Spółka Akcyjna, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Tomasza Matczuka, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Matczuka. -----

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.743.081 akcji, które stanowią 43,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.743.081, w tym 1.743.081 głosów

„za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.743.081 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 3.973.600, to jest 43,87% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej <http://a.pl/relacje-inwestorskie>, o następującej treści: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym akcji Spółki, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

- w wykonaniu punktu 5 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej: <http://a.pl/relacje-inwestorskie>. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.743.081 akcji, które stanowią 43,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.743.081, w tym 1.743.081 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

- w wykonaniu punktu 6 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.pl Internet Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki A.pl Internet S.A., pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 r., straty przewyższającej sumę kapitału zapadłego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.743.081 akcji, które stanowią 43,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.743.081, w tym 1.743.081 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Tomasz Matczuk – przedstawiciel akcjonariusza PP VENTURE PRIVATE INVESTMENT LIMITED zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 4 kwietnia 2013 roku do godziny 11.00, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.pl Internet Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 4 kwietnia 2013 roku do godziny 11.00, w tym samym miejscu.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z

1.743.081 akcji, które stanowią 43,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.743.081, w tym 1.743.081 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Tomasza Matczuka**, syna
[redacted] zamieszkałego: [redacted]

PESEL: [redacted] stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego:
[redacted] -----

Do aktu zostaje załączona lista obecności. -----

Wypisy tego aktu można wydawać również akcjonariuszom Spółki. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

- takse notarialną z § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) -----500,-zł

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ----- 115,-zł

Razem: 615,-zł

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr 4781/13
Wypis wydano Spółce

Pobrano: takse notarialną w kwocie 247
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie: 5127
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 25.03.2013



Michał Kołpa
asesor notarialny

Michał Kołpa