

Repertorium A numer 4241/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego czerwca roku dwa tysiące czternastego (06.06.2014) w obecności **Mirona Jakubiaka**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Żytniej numer 15A lokal 30, w tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **SOCIALIZER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-634 Warszawa, ulica Raławicka numer 95, REGON: 142845026, NIP: 5213596835), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000380389** („Spółka”), stosownie do **okazanego** przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (identyfikator wydruku: RP/380389/14/20140606092541) sporządzonego według stanu danych na dzień 06 czerwca 2014 r. godz. 09:25:41, stosownie do treści art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), z którego to Zgromadzenia notariusz w dniu 06 czerwca 2014 roku w miejscu Zgromadzenia sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Marta Jastrzębska – która oświadczyła, że reprezentuje na podstawie **okazanego** pełnomocnictwa z dnia 23 maja 2014 roku jedyne akcjonariusza Spółki, to jest Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH z siedzibą w Wiesbaden pod adresem: Kreuzberger Ring 19, D-65205 Wiesbaden,



NPNE

- F
N
p
r
s
Z
Z
p

for
Z
L
P

for
Z
L
P

for
Z
L
P

for
Z
L
P

for
Z
L
P

for
Z
L
P

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SOCIALIZER S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani **Marty Jastrzębskiej**. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Pani Marta Jastrzębska ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.032.500 akcji – 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.032.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.032.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Pani Marta Jastrzębska stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. ----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności i oznajmiła, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania na podstawie art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych, a cały kapitał zakładowy jest reprezentowany (obecnych jest 2.032.500 akcji, na które przypada 2.032.500 głosów, co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki i 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu), nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż pomimo braku formalnego zwołania, na podstawie art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----



UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SOCIALIZER S.A. z siedzibą w

Warszawie z dnia 06 czerwca 2014 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SOCIALIZER S.A. z siedzibą w Warszawie
niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Socializer S.A. oraz
wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.032.500 akcji – 100 % kapitału zakładowego, z których
oddano 2.032.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.032.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SOCIALIZER S.A. z siedzibą w

Warszawie z dnia 06 czerwca 2014 roku

w sprawie:

zniesienia dematerializacji akcji Socializer S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2013 r., poz. 1382) (dalej „Ustawa o ofercie”), w związku z wnioskiem jedynego akcjonariusza Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) – Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „GPW”) oraz zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”), tj.: -----

- a. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - b. 176.470 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
 - c. 63.530 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
 - d. 178.000 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych serii D, -----
- łącznie 1.418.000 (słownie: jeden milion czterysta osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 141.800 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset złotych)



oznaczonych przez KDPW kodem PLSCZLR00012, poprzez przywrócenie im formy dokumentu. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje zarząd Spółki do: -----

- a. złożenia do komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu oraz -----
- b. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) oraz wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.032.500 akcji – 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.032.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.032.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia załączając do protokołu listę obecności. -----

§2.

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia – Pani **Marty Marii Jastrzębskiej**, córki Andrzej i Barbara, PESEL 78032515720, zamieszkałej w Warszawie (01-019) przy ulicy Nowolipki numer 14 lokal 106, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego AVU 725407 ważnego do dnia 19 listopada 2022 roku. -----

§3.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§4.

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce oraz Jej Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§5.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2003 r., Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie ----- **1.100,00 zł**,

2) **podatek od towarów i usług (23%)** należny od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 i 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie ----- **253,00 zł**,

Oplaty powyższe nie uwzględniają kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego. ---

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr ...^{u243}.../2014

Wypis ten wydano: *Spółce*

Pobrano:

- takse notarialną na podstawie §12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz.237) w kwocie-----48,00 zł,
- podatek VAT według stawki 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art.41 ust.1w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz.1054 ze zm.) w kwocie-----11,04 zł.

Warszawa, dnia szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (2014-06-06).



[Signature]
MIRON JAKUBIAK
NOTARIUSZ

