

AKT NOTARIALNY

Dnia 31 sierpnia 2015 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **SPAC I Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny, numer 14, lok. 3, (50-062 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319753, z którego zastępca notarialny **Iwona Kalinowska** zastępca notariusza **Robert Bronsztein** z Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach Spółki Cywilnej, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Obrady otworzył Łukasz Łuć, który zarządził wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie następującej uchwały w głosowaniu tajnym:---

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31.08.2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **SPAC I Spółka Akcyjna** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Łukasza Łuć. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.980.777 ważnych głosów z 1.980.777 akcji stanowiących 43,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 1.980.777 akcji, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził, podpisał i wyłożył ją na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami o spółkach publicznych, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.980.777 akcji, tj. 43,76 % kapitału zakładowego Spółki wobec czego Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31.08.2015 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 408 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia. Podjęcie obrad nastąpi w dniu 11.09.2015 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek 7.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.980.777 ważnych głosów z 1.980.777 akcji stanowiących 43,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 1.980.777 akcji, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Na tym protokół zakończono. -----

* * *

Koszty sporządzenia niniejszego Aktu ponosi Spółka SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobiera się:-----

a) takse notarialną, na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 237, z późniejszymi zmianami), w wysokości 1.000,00zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 230,00 zł.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Stawający i Iwona Kalinowska– zastępca notarialny*

Repertorium A numer **16511**/ 2015-----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

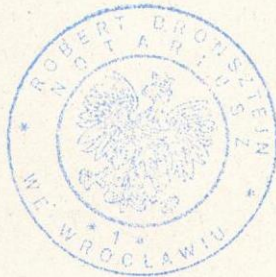
WYPIS wydano – STRONIE. -----

Pobrano: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 18,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 4,14 zł. -----

Wrocław, dnia 31.08. 2015 roku. -----



Iwona Kalinowska

Kalinowska
zastępca notarialny