

Repertorium A nr 7075/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego września roku dwa tysiące piętnastego (15.09.2015) roku notariusz Hubert Perycz, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 1. Justyna Wojtalik oświadczyła, że pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako osoba upoważniona przez Zarząd Spółki, otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 53-329 Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388020, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 6342786998, numerze REGON: 241960822 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Potem Justyna Wojtalik oświadczyła, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenastą) w lokalu Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Mariusza Soczyńskiego i Huberta Perycza, przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Następnie Justyna Wojtalik zaproponowała podjęcie uchwały nr 1 (jeden) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 września 2015 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

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 Weedo Polska Spółka Akcyjna na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Justynę Wojtalik. -----

§ 2.

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

Następnie Justyna Wojtalik stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.129.405 akcji, stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.129.405, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.129.405 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----
- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych przy powzięciu powyższej uchwały przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.-----

Przystapiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca:-----

- stwierdziła, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz poprzez opublikowanie ogłoszenia w raportach EBI 27/2015 i ESPI 12/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku, -----
- sporządziła i podpisała listę obecności,-----
- stwierdziła, że:-----
 - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 85,18 %

kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 2.129.405 akcji
przypada 2.129.405 głosów,-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych przy
powzięciu uchwał na Walnym Zgromadzeniu przepisów o jawności lub
tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu
uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do
powzięcia uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 2 (dwa) o
następującej treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 września 2015 r.

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia***

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Weedo Polska Spółka
Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki; -----
- 6) Wolne wnioski; -----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.129.405 akcji, stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.129.405, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.129.405 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystapiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 (trzy) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 września 2015 roku

w sprawie zmian statutu Spółki

§ 1. Zmiana statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie statutu Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki o treści: -----

"1. Firma Spółki brzmi: *SeaMaster Aircraft Spółka Akcyjna*. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy: *SeaMaster Aircraft S.A.*, a także odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego."-----

otrzymując nową następującą treść: -----

1. Firma Spółki brzmi: *Arcadia Aviation Holdings Spółka Akcyjna*. --

2. Spółka może używać skrótu firmy: *Arcadia Aviation Holdings S.A.*, a także odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.129.405 akcji, stanowiących 85,18 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.129.405, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.129.405 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----



Wojt

Myśl

okaz

AUF

akcj

2) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie -----**1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych),-----

3) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie -----230,00 zł
(dwieście trzydzieści złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od
kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącej i notariusza

Repertorium A nr 7076/2015

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **30,00 zł**,-----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **6,90 zł**, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia piętnastego września dwa tysiące piętnastego roku (15.09.2015)
roku.-



Hubert Perycz

notariusz

