

*Kancelaria Notarialna
Jadwiga Zacharzewska
Anna Niżyńska
Notariusze Spółka Cywilna*

*00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18
tel. 22 826 78 90, 22 826 77 98,
fax 22 826 77 54, tel/fax 22 826 78-89
e-mail: zacharzewska@notariusze.waw.pl
nizynska@notariusze.waw.pl*

WYPIS

Repertorium A. 560/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego marca roku dwa tysiące szesnastego (15.03.2016) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół z I części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kampa Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: 61-517 Poznań, ulica Umińskiego 9B lok. 15, wpisanej pod numerem KRS 0000357784 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168. poz. 1186, z późn. zm.) w dniu 15 marca 2016 roku o godzinie 09:38:05, identyfikator wydruku: RP/357784/12/20160315093805.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 15.03.2016 (piętnastego marca dwa tysiące szesnastego) roku w Kancelarii Notarialnej

Jadwigi Zacharzewskiej, Anny Niżyńskiej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18. -----

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 5272629938 oraz numer identyfikacyjny REGON 142437089.-----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Olaf Grelowski oświadczając, że Zarząd spółki Kampa Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zwołał na dzień 15 marca 2016 roku na godzinę 10⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej, Anny Niżyńskiej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.-----
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski zarządził głosowanie nad uchwałą w brzmieniu:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Kampa Spółka Akcyjna
z dnia 15 marca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji
skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 84,568% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 521.199 głosach wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji, co stanowi 7,687% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 92,255% kapitału zakładowego.-----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Prezes Zarządu Olaf Grelowski zarządził zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.-----

Zgłoszono kandydatury Olafa Grelowskiego i Marii Ruszkowskiej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Olaf Grelowski zarządził głosowanie nad uchwałą w brzmieniu:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Kampa Spółka Akcyjna
z dnia 15 marca 2016 roku
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: Olaf Grelowski, Maria Ruszkowska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 84,568% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 521.199 głosach wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji, co stanowi 7,687% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 92,255% kapitału zakładowego.-----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu Olaf Grelowski zgłosił kandydaturę Jarosława Stefańczyka, reprezentującego jako Prezes Zarządu ADVANTUM 1 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku – akcjonariusza Kampa Spółka Akcyjna, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatów nie zgłoszono.-----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Kampa Spółka Akcyjna

z dnia 15 marca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa Spółka Akcyjna niniejszym wybiera Jarosława Stefańczyka na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 84,568% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 521.199 głosach wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji, co stanowi 7,687% kapitału

zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 92,255% kapitału zakładowego.-----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Jarosław Stefańczyk wybór przyjął i zarządził podpisanie listy obecności.---

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane prawidłowo 6.254.980 akcji zwykłych i 6.254.980 głosów, co stanowi 92,255% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 marca 2016 roku, a reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 w związku z art. 395 §1, art. 402¹ §1 i §2 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 18 lutego 2016 roku ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.kampasa.pl zawierającego elementy określone w art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 401 §1 i art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, to jest żądania umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszenia projektów dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

Dokumentacja, w tym projekty uchwał, związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, wynikająca z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, zamieszczona została przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem www.kampasa.pl, poczynawszy od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Kampa Spółka Akcyjna
z dnia 15 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 18 lutego 2016 roku o zwołaniu Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 84,568% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 521.199 głosach wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji, co stanowi 7,687% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 92,255% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Jarosław Stefańczyk, reprezentujący jako Prezes Zarządu ADVANTUM 1 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 5 kwietnia 2016 roku.-----

Innych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Kampa Spółka Akcyjna
z dnia 15 marca 2016 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa Spółka Akcyjna. Stosownie do art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 5 kwietnia 2016 roku do godziny 10.00.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 6.254.980 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 92,255% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 92,255% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął I część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 marca 2016 roku.-----

Do protokołu załączono listę obecności i w odpisie pełnomocnictwo do reprezentacji akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kampa SA zwołanym na dzień 15 marca 2016 roku. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że:-----

- powyższe pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło,-----
- zostało udzielone przez osobę uprawnioną do reprezentacji wyżej wymienionej Spółki zgodnie ze sposobem reprezentacji tej Spółki,-----
- nie jest pracownikiem ani członkiem Zarządu spółka Kampa SA.-----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Stefańczyka, zamieszkałego w Płocku, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego przez Prezydenta Miasta Płocka.-----

§2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§3. Wypisy aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce.-----

§4. Do pobrania:-----

- taksa notarialna z §9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zmianą) -----700,- zł (siedemset złotych),-----
 - 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) 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 zmianami) -----161,- zł (sto sześćdziesiąt jeden złotych). -----
- Razem: ----- 861,- zł
(osiemset sześćdziesiąt jeden złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.