

*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. 934/2016

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwunastego kwietnia roku dwa tysiące szesnastego (12.04.2016) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół z III 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 12 kwietnia 2016 roku o godzinie 09:32:29, identyfikator wydruku: RP/357784/12/20160412093229.-----

III część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.03.2016 (piętnastego marca dwa tysiące szesnastego) roku, odbyła się w dniu 12.04.2016 (dwunastego kwietnia 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. III część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący tego Zgromadzenia Jarosław Stefańczyk oświadczając, że jest to kontynuacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.03.2016 (piętnastego marca dwa tysiące szesnastego) roku przez Zarząd spółki Kampa Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu oświadczył, że na III części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

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

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

### **Uchwała nr 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Kampa Spółka Akcyjna**

#### **zwołanego na dzień 15 marca 2016 roku**

**podjęta na III części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 kwietnia 2016 roku w sprawie uchylecia: (i) Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 lutego 2013 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji akcji serii G oraz zmianie statutu; (ii) Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 lutego 2013 r. o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G; (iii) Uchwały nr 10**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 lutego 2013 r. o dematerializacji akcji serii G; (iv) Uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 lutego 2013 r. o ubieganiu się o wprowadzenie akcji Spółki serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect”)*

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa Spółka Akcyjna postanawia uchylić następujące uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjęte w dniu 13 lutego 2013 r.:-----

Uchwałę nr 6 o podwyższeniu kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji akcji serii G oraz zmianie statutu;-----

Uchwałę nr 8 o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G;-----

Uchwałę nr 10 o dematerializacji akcji serii G;-----

Uchwałę nr 12 o ubieganiu się o wprowadzenie akcji Spółki serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect”).-----

## §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 wstrzymujących się i 521.199 głosach przeciwko 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.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000370642) oświadczyła, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

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

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Kampa Spółka Akcyjna**  
**zwołanego na dzień 15 marca 2016 roku**

**podjęta na III części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 kwietnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii G 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 oraz przeprowadzenia procesu wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kampa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 61.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów złotych), tj. z kwoty 6.780.062,00 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) złote do kwoty 67.780.062,00 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) złote.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 61 000 000 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda (zwanymi dalej "Akcjami Serii G").-----
3. Cena emisyjna Akcji Serii G będzie równa 1 zł (słownie: jeden złoty) za akcję. -----
4. Akcje Serii G uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, to jest Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

przychylając się do jej treści, wyłącza w całości prawo poboru Akcji Serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. -----

6. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
7. Emisja Akcji Serii G zostanie skierowana do oznaczonych adresatów, w ten sposób, że:-----
  - a) Piotr Seweryn Bolesta wniesie wkład niepieniężny w postaci 140 (stu czterdziestu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 8.787.016 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy szesnaście) Akcji Serii G; -----
  - b) Rafał Dominik Twarowski wniesie wkład niepieniężny w postaci 100 (stu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 6.271.647 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem) Akcji Serii G; -----
  - c) Michał Piotr Kurek wniesie wkład niepieniężny w postaci 156 (stu pięćdziesięciu sześciu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 9.791.196 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden sto dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Serii G; -----
  - d) Anna Maria Kurek wniesie wkład niepieniężny w postaci 156 (stu pięćdziesięciu sześciu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 9.791.196 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden sto dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Serii G; -----
  - e) Holender Venture B.V. z siedzibą w Oss wniesie wkład niepieniężny w postaci 65 (sześćdziesięciu pięciu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 4.079.315 (cztery miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta piętnaście) Akcji Serii G; -----
  - f) Andrzej Wawrzyniec Kurek wniesie wkład niepieniężny w postaci 81 (osiemdziesięciu jeden) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 5.084.081 (pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt jeden) Akcji Serii G; -----
  - g) Michał Wojciech Pietrzykowski wniesie wkład niepieniężny w postaci 68 (sześćdziesięciu ośmiu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 4.267.881 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) Akcji Serii G; -----

- h) Tomasz Wojciech Armacki wniesie wkład niepieniężny w postaci 25 (dwudziestu pięciu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 1.569.131 (milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden) Akcji Serii G; -----
- i) Ewelina Aleksandra Kawalec-Krawczyk wniesie wkład niepieniężny w postaci 25 (dwudziestu pięciu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 1.569.131 (milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden) Akcji Serii G; -----
- j) Artur Marcin Trojanowski wniesie wkład niepieniężny w postaci 8 (ośmiu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 502.107 (pięćset dwa tysiące sto siedem) Akcji Serii G; -----
- k) Rafał Piotr Kuliński wniesie wkład niepieniężny w postaci 8 (ośmiu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 502.107 (pięćset dwa tysiące sto siedem) Akcji Serii G; -----
- l) Artur Oskar Krawczyk wniesie wkład niepieniężny w postaci 8 (ośmiu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 502.107 (pięćset dwa tysiące sto siedem) Akcji Serii G; -----
- m) Dariusz Waldemar Chojnacki wniesie wkład niepieniężny w postaci 37 (trzydziestu siedmiu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 2.322.278 (dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) Akcji Serii G; -----
- n) Katarzyna Łengowik wniesie wkład niepieniężny w postaci 10 (dziesięciu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 627.164 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) Akcje Serii G; --
- o) Kazimierz Józef Adamczyk wniesie wkład niepieniężny w postaci 10 (dziesięciu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 627.164 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) Akcje Serii G;---
- p) Paweł Henryk Szymański wniesie wkład niepieniężny w postaci 10 (dziesięciu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 627.164 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) Akcje Serii G;---
- q) For Your Solutions B.V. z siedzibą w Oss wniesie wkład niepieniężny w postaci 65 udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 4.079.315 (cztery miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta piętnaście) Akcji Serii G. -----

8. Wartość udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowiących podstawę do zawarcia z osobami wymienionymi w pkt 7 powyżej umów wydania łącznie 61.000.000 (sześćdziesięciu jeden milionów) Akcji Serii G spółki Kampa Spółka Akcyjna w zamian za wkład niepieniężny została oszacowana przez biegłego rewidenta i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały. -----
9. Określa się, że umowy objęcia Akcji Serii G zostaną zawarte do dnia 31 maja 2016 roku.-----

## §2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje Serii G i prawa do Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych.-----
2. Akcje Serii G i prawa do Akcji Serii G będą miały formę zdematerializowaną. -----

## §3

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji oraz podjęcia wszystkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, a także zaoferowania Akcji Serii G, w szczególności:-
  - a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i wniesienia wkładów na akcje, ----
  - b) zawarcia umów o objęcie akcji. -----
2. Wszystkie emitowane akcje będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd jest upoważniony, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G w celu ich dematerializacji. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych. -----

## §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane z chwilą wydania przez sąd rejestrowy Spółki postanowienia dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu

obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii G. -----

Przed przystąpieniem do głosowania Prezes Zarządu Olaf Grelowski przedstawił opinię biegłego rewidenta w sprawie oszacowania wkładów niepieniężnych w postaci udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wnoszonych na podwyższenie kapitału zakładowego oraz przedstawił opinię Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji Serii G oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej w brzmieniu:-----

**OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU  
AKCJI SERII G ORAZ ZASAD USTALANENIA CENY EMISYJNEJ**

Emisja Akcji Serii G ma na celu rozpoczęcie przez Spółkę działalności w zupełnie nowym segmencie rynkowym oraz w oparciu o doświadczenie oraz aktywa spółki Provecta IT budowania wartości dodanej dla nowych oraz dotychczasowych akcjonariuszy. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy sposób zrealizowania nowej strategii. Z uwagi na powyższe, wyłączenie prawa poboru Akcji Serii G wywoła korzystne dla Spółki skutki. Akcje Spółki w efekcie tej emisji zostaną wprowadzone na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. -----

Cena emisyjna została ustalana przez Zarząd w oparciu o przygotowaną przez profesjonalnego doradcę finansowego wycenę Spółki Provecta IT. -----

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 wstrzymujących się i 521.199 głosach przeciwko 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.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000370642) oświadczyła, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

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

### **Uchwała nr 9**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Kampa Spółka Akcyjna**

**zwołanego na dzień 15 marca 2016 roku**

**podjęta na III części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 kwietnia 2016 roku  
w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia  
tekstu jednolitego Statutu Spółki**

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kampa S.A. postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:-----

- 1) zmienia się treść art. §1 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym brzmieniem:-----  
*„1. Firma spółki brzmi: Provecta IT Spółka Akcyjna.-----*
  2. *Spółka może używać skrótu firmy: Provecta IT S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----*
- 2) zmienia się treść §4 ust. 1 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym brzmieniem:-----  
*„Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:-----*
  - 1) *(PKD 18.13.Z) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,-----*
  - 2) *(PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----*
  - 3) *(PKD 47.41.Z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----*
  - 4) *(PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,-----*
  - 5) *(PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,----*
  - 6) *(PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----*
  - 7) *(PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----*

- 8) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 9) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 10) (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.”-----
- 3) zmienia się treść §8 ust. 1 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym brzmieniem:-----  
*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.780.062,00 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na:----*
- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,-----*
  - b) 400.031 (czteryście tysięcy trzydzieści jeden) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 400.031 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,-----*
  - c) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 000001 do 160.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----*
  - d) 660.031 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden) akcji serii E oznaczonych numerami od 000001 do 660.031 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----*
  - e) 5.460.000 (pięć milionów czteryście sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 5.460.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----*
  - f) 61.000.000 (sześćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami 00000001 do 61000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”-----*

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w §1 powyżej.-----

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiana Statutu Spółki i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostają dokonane z chwilą wydania przez sąd rejestrowy Spółki postanowienia dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców

zmiany statutu obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii G.-----

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 wstrzymujących się i 521.199 głosach przeciwko 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.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000370642) oświadczyła, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 marca 2016 roku.---

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Stefańczyka, syna Leszka i Bożeny, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Mariana Puchalskiego 18, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii ATH numer 693664 wydanego przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 5 stycznia 2011 roku z ważnością do dnia 5 stycznia 2021 roku.-----

**§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) -----10.000,- zł (dziesięć tysięcy 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) -----2.300,- zł

(sto sześćdziesiąt jeden złotych). -----

Razem: ----- 12.300,- zł

(dwanaście tysięcy trzysta złotych). -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych od zmiany statutu spółki nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 6) lit. c) tiret drugie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 223) w związku ze złożonym przez Olafa Grelowskiego Prezesa Zarządu spółki Kampa Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oświadczeniem, że będące przedmiotem wkładu niepieniężnego udziały w spółce kapitałowej Provecta IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 03-301 Warszawa, ulica Jagiellońska 78 lok. 80, wpisanej pod numerem KRS 0000484586 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, stanowią 100% udziałów w tej Spółce i dają prawo do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki w rozumieniu powołanego przepisu.-----

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 2007 r. Nr 168. poz. 1186, z późn. zm.) w dniu 12 kwietnia 2016 roku o godzinie 09:34:00, identyfikator wydruku: RP/484586/5/20160412093400, kapitał zakładowy spółki pod firmą: Provecta IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wynosi 97.200,- zł i dzieli się na 972 udziały o wartości nominalnej po 100,- zł każda z nich.----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

*Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.* -----

*Repertorium A.937/2016*

*Dnia 12 kwietnia 2016 roku.*

*Wypis został wydany dla Urzędu Skarbowego.*

*Pobrano takse notarialną z §12 ust. 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 10,- zł oraz 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) w kwocie 2,30 zł.-----*

**Lista obecności  
na III części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu  
Kampa Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
zwołanego na dzień 15 marca 2016 roku  
z dnia 12 kwietnia 2016 roku**

ADVANTUM 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku  
(KRS 0000425260) – posiadająca 5.733.781 akcji i 5.733.781 głosów –  
reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jarosława Stefańczyka

.....

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000370642)  
– posiadająca 521.199 akcji i 521.199 głosów – reprezentowana przez  
pełnomocnika Katarzynę Malawską

.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....