

Zgromadzenie otworzyła Dagmara Cieśla – pełnomocnik wszystkich akcjonariuszy Spółki, oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 11.00 w budynku biurowym przy ulicy Kruczej 24/26 w Warszawie rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, następnie zaproponowała dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Dagmara Cieśla, która wybór przyjęła. -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że: dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze reprezentujący łącznie **2.619.755** akcji i głosów na ogólną ich liczbę w kapitale zakładowym 2.619.755, to jest 100,00% kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad, który przedstawia się następująco:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki (przywrócenia im formy dokumentu) i wycofania ich z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały. -----

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony powyżej porządek obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy z 2.619.755 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, głosów ważnych oddano 2.619.755, w tym 2.619.755 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies Spółka Akcyjna

z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki (ISIN PLSTNTH00016) oraz

wycofania ich z obrotu w Alternatywnym Systemie 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 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r.; Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.) (dalej: „**Ustawa o ofercie**”), na wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki Stanusch Technologies S.A. (dalej: „**Spółka**”) posiadających łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. Phenomind Ventures Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Pana Macieja Stanusch oraz Pana Jana Naciążek-Wieniawskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację 247.005 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięć) akcji Spółki na okaziciela serii B, będących przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku *NewConnect* prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „**GPW**”) i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „**KDPW**”) kodem ISIN PLSTNTH00016, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje**”) poprzez przywrócenie Akcjom formy dokumentu oraz wycofać Akcje z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku *NewConnect*

prowadzionym przez GPW.-----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do: -----

- 1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu; oraz -----
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i do wycofania ich z obrotu w Alternatywnym Systemie 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

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji Akcji) w terminie oznaczonym w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom formy dokumentu. Wykluczenie Akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku *NewConnect* prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez zarząd GPW. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy z 2.619.755 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, głosów ważnych oddano 2.619.755, w tym 2.619.755 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów.

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

Do aktu załączono listę obecności. -----