

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (24.06.2019) Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 05-075 Warszawa, ul. Żeromskiego nr 7; REGON: 142886479, NIP: 9522106251), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000405842, zgodnie z wydrukiem z dnia dzisiejszego z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonym na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNAGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych **Piotr Jerzy Prajsnar** - Akcjonariusz Spółki. -----

II.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do podpisanej przez niego listy obecności obecnym na Zgromadzeniu Akcjonariuszom przysługuje 2866803 głosów, reprezentowane jest 62,32 % kapitału zakładowego Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwał oraz obejmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, -----

4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2018 rok, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, ---
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok, -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

III.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jerzemu Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2018 roku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1589803 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 34,56 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1589803 oddanych ważnych głosów, 1589803 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Marii Szweryn Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2018 roku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 2866803 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,32 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2866803 oddanych ważnych głosów, 2866803 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Krasnopolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2018 roku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 2866803 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,32 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2866803 oddanych ważnych głosów, 2866803 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Sebastianowi Bargiel absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2018 roku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 2866803 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,32 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2866803 oddanych ważnych głosów, 2866803 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Janowi Zadroga absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2018 roku za okres od dnia 26 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 2866803 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,32 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2866803 oddanych ważnych głosów, 2866803 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Szymonowi Piotrowi Okoń absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2018 roku za okres od dnia 26 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 2866803 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,32 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2866803 oddanych ważnych głosów, 2866803 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Andrzejowi Rafał absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2018 roku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 2866803 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,32 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2866803 oddanych ważnych głosów, 2866803 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidt absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2018 roku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 26 listopada 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 2866803 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,32 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2866803 oddanych ważnych głosów, 2866803 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 2866803 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,32 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2866803 oddanych ważnych głosów, 2866803 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 2866803 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,32 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2866803 oddanych ważnych głosów, 2866803 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2018 rok w wysokości 1.179.162 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote) na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 2866803 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,32 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2866803 oddanych ważnych głosów, 2866803 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

IV.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----
Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

V.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – (.....), a adres zamieszkania oraz potwierdzenie ważności powołanego dokumentu tożsamości na podstawie oświadczenia.

VI.

Koszty i opłaty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Spółce. -----

Do pobrania: -----

(.....)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy zostali: stawający i notariusz.

Repertorium A nr 19446 / 2019

Dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (24.06.2019), Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził wyciąg aktu notarialnego, przeznaczony dla

.....
Do pobrania: -----

- **tytułem taksy notarialnej** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- ⁴⁸..... zł

- **tytułem podatku od towarów i usług** (wg stawki 23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - ¹⁰⁰..... zł



Waldemar Gładkowski
notariusz

