

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (16.01.2024), w obecności notariusza Romana Tokarczyka, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Jutrzenki numer 177 (*sto siedemdziesiąt siedem*), we wskazanej kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki pod firmą WAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** /adres: 01-687 Warszawa, ulica Lektykarska 54, REGON: 142193055, NIP: 7010219301/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531766 - zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców - stan na dzień 16 stycznia 2024 roku - pobraną na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - z którego to Zgromadzenia został sporządzony protokół niniejszej treści.-----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Dawid Olczak, działający jako Prezes Zarządu Spółki, stwierdzając że w dniu dzisiejszym na godzinę 11:00 (*jedenastej*) w niniejszej kancelarii, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu; -----
6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.1. Następnie zaproponowano Dawida Olczaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WAT S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2024 r.

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Dawida Olczaka.-----

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 490.667, co stanowi 49,07 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 490.667, -----*
- *oddano 490.667 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

2. Następnie Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----

- Spółka pod firmą WAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest Spółką publiczną, -----
- Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, w odpowiednim czasie poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej - stosownie do postanowień art. 402⁽¹⁾ i art.402⁽²⁾ Kodeksu spółek handlowych,-----
- na Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowanych jest 490.667 akcji w kapitale zakładowym Spółki (*osobiście przez dwóch akcjonariuszy*) - co stanowi 49,07 % kapitału zakładowego, z prawem do wykonywania 490.667 głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----

wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo zgodnie z treścią art. 402⁽¹⁾, art.402⁽²⁾ Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

§3. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WAT S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2024 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. *Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;*-----
2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;*-----
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;*-----
4. *Przyjęcie porządku obrad;*-----
5. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu;* -----
6. *zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 490.667, co stanowi 49,07 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 490.667, -----*
- *oddano 490.667 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

***wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.*-----**

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą WAT S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 stycznia 2024 r.

***w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej do***

ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WAT S.A., na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, polegającej na tym, iż § 1 ust. 1 i 2 Statutu, o brzmieniu: -----

„1. Firma Spółki brzmi: WAT Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy: WAT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

uzyskają następujące brzmienie: -----

„1. Firma Spółki brzmi: LuON Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy: LuON S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WAT S.A., na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§2

Zmiany Statutu będą skuteczne z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 490.667, co stanowi 49,07 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 490.667, -----*
- oddano 490.667 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*

- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----*

§4. Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -----

§6. Notariusz pouczył o treści art.395, art.402¹, art. 402², art.403, art.404, art.405, art. 406¹, art.408, art.412, art.412¹, art.412², art. 413, art. 420 Kodeksu spółek handlowych, art.92, art.92a, art.110, art.110a, art.112 Prawa o notariacie. -----

§7. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§8. Pobrano:-----

A series of horizontal bars with a black and white cross-hatch pattern, arranged in a staggered, overlapping fashion. The bars vary in length and are positioned at different vertical levels, creating a sense of depth and movement. The pattern consists of a grid of small squares, with the bars themselves acting as solid black shapes that interrupt the pattern.