

Repertorium A nr 1735 / 2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego roku (09.09.2020) w obecności notariusza Pawła Matusiaka, mającego siedzibę w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Żelaznej numer 67 lok. 57, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PIMERGE Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres spółki: 53-022 Wrocław, ulica Ks. Piotra Wawrzyniaka numer 41, numer REGON 363999525, NIP 8992787911), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610874 (zwanej dalej „Spółką”), na dowód czego okazano wydruk zawierający informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla numeru KRS 0000610874, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wykonany w dniu 7 września 2020 roku o godzinie 10:39. Z powyższego Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: ---

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o godzinie 11:30 rozpoczął Pan Kacper Jędrzejak – Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki, który oświadczył, że Zarząd Spółki powierzył mu formalne otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Pan Kacper Jędrzejak poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zaproponowano kandydaturę Pana Kacpra Jędrzejaka, który wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności, które zgodnie z przepisami uniemożliwiłyby mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz

reprezentowanie jako pełnomocnik Akcjonariusza Spółki. -----

Pan Kacper Jędrzejak poddał pod głosowanie tajną uchwałę numer 1 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIMERGE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 września 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIMERGE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać Pana Kacpra Jędrzejaka na Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Kacper Jędrzejak stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.698.424 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 1.698.424 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.698.424 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta. -----

Przewodniczący objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowani są Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.698.424 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcji, to jest 100% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził ponadto, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się zgodnie z art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. pomimo braku formalnego zwołania jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, ponieważ cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że stosownie do postanowień § 12 ust. 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki może odbywać się w Warszawie. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawną uchwałę numer 2 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**PIMERGE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIMERGE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.698.424 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 1.698.424 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

1.698.424 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.-----

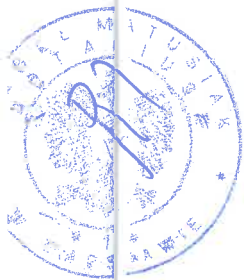
Ad punktu 5 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 3 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIMERGE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 września 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego
rejestr akcjonariuszy Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki w ten sposób, że **§ 1 powyższej uchwały** otrzymuje następujące, nowe brzmienie:---



„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wybrać Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Białej (KRS 000008665) jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.”-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.698.424 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 1.698.424 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
1.698.424 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta. -----

Ad punktu 6 porządku obrad.-----

Następnie wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do protokołu listę obecności.-----

II. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

III. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

IV. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana **Kacpra Krzysztofa Jędrzejaka**, syna Krzysztofa i Marii, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 54-401 Wrocław, ulica Estońska numer 42 m. 2, PESEL 89070903497, urodzonego w Polsce, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego AYS 589808 ważnego do dnia 1 sierpnia 2024 roku.-----

V. Ustalono do pobrania:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 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 2018 roku, poz. 272 ze zm.) w kwocie: -
----- 1.100 (jeden tysiąc sto) złotych;
- 2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zm.) według stawki 23% w kwocie: -----
----- 253 (dwieście pięćdziesiąt trzy) złote;

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, ponieważ czynność udokumentowana w niniejszym akcie nie jest wymieniona w przepisach ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1150 ze zm.).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu



notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalne podpisy Przewodniczącego i Notariusza.

Rep. A Nr 1736 / 2020 -----

Wypis ten wydano dla SpsTki -----

Pobrano:-----

1) taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) w kwocie:-----

-----24 zł (dwadzieścia cztery złote);

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zm.) według stawki 23% w kwocie:-----

----- 5,52 zł (pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).

Warszawa, dnia 9 września 2020 roku.-----



Paweł Matusiak
NOTARIUSZ

