

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca roku dwa tysiące czternastego (16.06.2014) Robert Giler, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 2 w Warszawie, sporządził protokół 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 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 (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn.zm.), według stanu na dzień 16 czerwca 2014 roku, Identyfikator wydruku: RP/405842/5/20140616120743, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(.....)

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jerzemu Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2013 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, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 1.267.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 38,39% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.267.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) oddanych ważnych głosów, 1.267.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Marii Szweryn absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2013 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, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,09% akcji w kapitale zakładowym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) oddanych ważnych głosów, 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Michałowi Weiss absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2013 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, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 2.544.000 (dwa

miliony pięćset czterdzieści cztery tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,09% akcji w kapitale zakładowym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) oddanych ważnych głosów, 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Annie Komosa absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2013 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, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,09% akcji w kapitale zakładowym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) oddanych ważnych głosów, 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Sebastianowi Chodaczek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2013 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, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,09% akcji w kapitale zakładowym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści

cztery tysiące) oddanych ważnych głosów, 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Ways absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2013 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, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,09% akcji w kapitale zakładowym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) oddanych ważnych głosów, 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kamili Piskorz absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2013 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, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,09% akcji w kapitale zakładowym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) oddanych ważnych głosów, 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery

tysiące) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Pawłowi Babula absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2013 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, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,09% akcji w kapitale zakładowym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) oddanych ważnych głosów, 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Bartłomiejowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2013 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, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,09% akcji w kapitale zakładowym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) oddanych ważnych głosów, 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,09% akcji w kapitale zakładowym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) oddanych ważnych głosów, 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności za 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2013 rok za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,09% akcji w kapitale zakładowym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) oddanych ważnych głosów, 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku za 2013 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2013 rok w wysokości **16.514,09 zł** (szesnaście tysięcy pięćset czternaście złotych dziewięć groszy) na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,09% akcji w kapitale zakładowym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) oddanych ważnych głosów, 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Roberta Andrzeja Rafała, PESEL 72111004271. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,09% akcji w kapitale zakładowym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) oddanych ważnych głosów, 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego

§ 1.

Skreśla się § 8 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

”

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach kapitału rezerwowego, zgodnie z przepisami art. 442 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach kapitału docelowego, zgodnie z przepisami art. 444 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. --
6. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela, przy czym każda emisja akcji będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu. -----
7. Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony). -----
8. Zarząd upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia i wymaga formy aktu notarialnego. -----
10. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może: -----
 - 1) pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, -----
 - 2) wydawać akcje za wkłady niepieniężne w ramach kapitału docelowego. -----
11. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i jest upoważniony do: -----
 - 1) ustalania warunków emisji akcji, w tym ceny emisyjnej akcji oraz daty od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, -----

- 2) podejmowania wszelkich działań mających na celu emisję i proponowanie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, w tym zawierania umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, z zastrzeżeniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----
- 3) podejmowania wszelkich działań mających na celu dematerializację akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----
- 4) podejmowania wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----
- 5) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego wprowadzone zmiany. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,09% akcji w kapitale zakładowym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) oddanych ważnych głosów, 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uzasadnienie dotyczące zmiany Statutu w zakresie kapitału docelowego” -----

Upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie przewidzianym przez art. 444 Kodeksu spółek handlowych pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki. Przedmiotowe upoważnienie umożliwi też realizację programu motywacyjnego przeznaczonego dla pracowników i członków organów Spółki. -----

Wyłączenie prawa poboru w trybie przewidzianym przez art. 447 Kodeksu spółek handlowych umożliwi pozyskanie kapitału od nowych inwestorów, ale bez pozbawiania możliwości objęcia -----

akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłącznie prawa poboru jest też niezbędne do prawidłowego funkcjonowania programu motywacyjnego realizowanego przez Spółkę.”-----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji zwykłych na
okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy z kwoty 330.000 zł do kwoty 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), to jest o kwotę 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) za akcję. -----
3. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. -----
4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - 1) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, -----
 - 2) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych później niż w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za trwający rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. --
5. Objęcie akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Zawarcie umów o objęcie akcji serii C w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpi do dnia 30 września 2014 roku. -----

7. Wyłącza się w całości prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji serii C, ale nie wyklucza to możliwości skierowania oferty do inwestora będącego Akcjonariuszem Spółki. -----
8. Upoważnia się Zarząd do wyboru Inwestorów, do których zostanie skierowana oferta nabycia akcji serii C. -----
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do: -----
- 1) zawarcia umów o objęcie akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, -----
 - 2) ustalenia wszystkich pozostałych warunków oferty prywatnej akcji serii C, ----
 - 3) podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały. -----

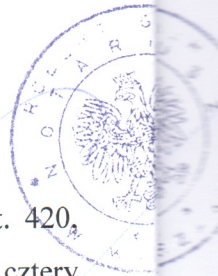
§ 2

Skreśla się § 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

1. „Kapitał zakładowy wynosi 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, z czego: -----
 - 1) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) stanowią akcje serii A pierwszej emisji, ----
 - 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) stanowią akcje serii B drugiej emisji, -----
 - 3) 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii C trzeciej emisji.
2. Akcje serii A pierwszej emisji przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku 1.000 (słownie: tysiąc) akcji spółki działającej pod firmą Cloud Technologies S.A. w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w spółce działającej pod firmą Cloud Technologies Sp. z o.o. -----
3. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A pierwszej emisji został pokryty w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Cloud Technologies Sp. z o.o. -----
4. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii B drugiej emisji został w całości pokryty wkładem pieniężnym. -----
5. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii C trzeciej emisji został w całości pokryty wkładem pieniężnym.” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy. -----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,09% akcji w kapitale zakładowym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) oddanych ważnych głosów, 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uzasadnienie dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru.” -----

Podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję akcji serii C pozwoli na pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki. Pozyskanie dodatkowych środków pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój Spółki oraz podjęcie nowych inwestycji charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności technologicznej. -----

Wyłączenie prawa poboru w trybie przewidzianym przez art. 433 Kodeksu spółek handlowych umożliwi pozyskanie kapitału od nowych inwestorów, ale bez pozbawiania możliwości objęcia akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki, ponieważ pozwoli na szybsze pozyskanie dodatkowego kapitału. -----

W ocenie Zarządu cena emisyjna akcji powinna odzwierciedlać wycenę rynkową Spółki oraz notowania akcji dopuszczonych do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----
Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 1,20 zł za akcję. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----

1. wprowadzenie akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
2. dokonanie dematerializacji oraz rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do: -----

1. wprowadzenia akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
2. dokonania dematerializacji oraz rejestracji akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,09% akcji w kapitale zakładowym, przy 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) oddanych ważnych głosów, 2.544.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

V.

(.....)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

Repertorium A nr 12168 /2014

Dnia szesnastego czerwca roku dwa tysiące czternastego (16.06.2014), Robert Giler, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 2 w Warszawie, sporządził wyciąg z aktu notarialnego, przeznaczony dla Spółki. -----

Pobrano: tytułem taksy notarialnej (§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn.zm.) 48,- zł oraz podatku od towarów i usług VAT wg stawki 23% od taksy notarialnej 17,94 zł. -----



Robert Giler
notariusz