

Repertorium A nr 6425/ 2015

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia piętnastego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (15.06.2015) Waldemar Gładkowski, 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 15 czerwca 2015 roku, Identyfikator wydruku: : RP/405842/7/20150615105558, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(.....)

IV.

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

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jerzemu Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 10000 (dziesięciu tysiącach) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 0,25 % akcji w kapitale zakładowym, przy 10000 (dziesięciu tysiącach) oddanych ważnych głosów. 10000 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 15 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Marii Szweryn absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 1287000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 32,18 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1287000 oddanych ważnych głosów. 1287000 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 15 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Michałowi Weiss absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 1287000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 32,18 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1287000 oddanych ważnych głosów. 1287000 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 15 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Annie Komosa absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 1287000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 32,18 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1287000 oddanych ważnych głosów. 1287000 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 15 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Sebastianowi Chodaczek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 1287000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 32,18 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1287000 oddanych ważnych głosów. 1287000 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 15 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Ways absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 23 kwietnia 2014 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 1287000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 32,18 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1287000 oddanych ważnych głosów. 1287000 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 15 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Andrzejowi Rafał absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 16 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 1287000 (jeden

milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 32,18 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1287000 oddanych ważnych głosów. 1287000 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 15 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 roku za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 1287000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 32,18 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1287000 oddanych ważnych głosów. 1287000 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 15 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności za 2014 roku

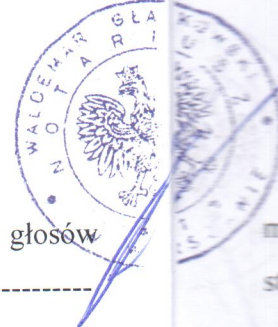
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2014 rok za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 1287000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 32,18 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1287000 oddanych ważnych



głosów. 1287000 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 15 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za 2014 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2014 rok w wysokości **8.434.373,08 zł** (osiem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote osiem groszy) 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, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 1287000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 32,18 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1287000 oddanych ważnych głosów. 1287000 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 15 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Michała Weiss, PESEL 85021300030. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Tyśnickiego, PESEL 79091005412. -----

§ 3.

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 1287000 (jeden



milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 32,18 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1287000 oddanych ważnych głosów. 1287000 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 15 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1.

Skreśla się § 9 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

1. „Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.” -----

§ 2.

Skreśla się § 12 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

1. „Zarząd składa się z co najmniej jednego członka. -----
2. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata. -----
3. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków i okres kadencji Zarządu. -----
4. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. -----
5. Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
6. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
8. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
9. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----
10. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.” -----

§ 3.

Skreśla się § 13 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----



1. „Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla innych organów Spółki, należą do kompetencji Zarządu. -----
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. -----
3. Zarząd każdorazowo wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. -----
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu może zostać określony przez Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.” -----

§ 4.

Skreśla się § 15 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: ----

1. „Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. -----
3. Walne Zgromadzenie każdorazowo ustala ilość członków i okres kadencji Rady Nadzorczej. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba jej członków spadnie poniżej ustawowego minimum.” -----

§ 5.

Skreśla się § 16 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: ----

1. „Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku. -----
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
8. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może zostać określony przez Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.” -----

§ 6.

Skreśla się § 20 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

1. „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności wskazanych powyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. -----
3. Uchwały zapadają większością dwóch trzecich głosów, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.” -----

§ 7.

Skreśla się § 21 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
- 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania swoich obowiązków, -----
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, -----
- 6) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----

- 8) połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
- 9) rozwiązanie lub likwidacja Spółki, -----
- 10) zmiana Statutu Spółki, -----
- 11) tworzenie funduszy celowych, -----
- 12) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.” -----

§ 8.

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

§ 9.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 1287000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 32,18 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1287000 oddanych ważnych głosów. 1287000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

(.....)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

Repertorium A nr 6429 /2015

Dnia piętnastego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (15.06.2015), Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 2 w Warszawie, sporządził wyciąg z aktu notarialnego, przeznaczony dla

.....
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.) 60 zł oraz podatku od towarów i usług VAT wg stawki 23% od taksy notarialnej 13,80 zł. -----



Waldemar Gładkowski
notariusz

