

Repertorium A nr 1203 /2015

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące piętnastego (27.10.2015) w obecności **Janiny Halickiej notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-657 Warszawa, ul. Wielicka 42C lokal 56, REGON: 140750385, NIP: 5213410954), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000480272 („Spółka”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku nr 168 poz. 1186 ze zm.) według stanu na dzień 26 października 2015 roku, (Identyfikator wydruku: RP/480272/4/20151026153205, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Stefan Karmaza Wiceprezes Zarządu wyznaczony przez Zarząd, oświadczaniem, że w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 27 października 2015 roku, o godzinie 10:00, odbywa się - w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A lokal 3 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z

pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

7. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono Pana Stefana Karmaza, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponowano podjęcie następującej uchwały: -----

### Uchwała nr 1

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 października 2015 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.** -----



Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

#### § 1

Wybiera się Pana Stefana Karmaza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Stefan Karmaza stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 711 440 (siedemset jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 711 440 akcji na ogólną liczbę 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 26,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 711 440 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**Do punktu 3 porządku obrad.**-----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, poprzez ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczone w dniu 01 października 2015 roku na stronie internetowej (www.ec2.pl) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 3/2015 z dnia 01 października 2015 roku i EBI Nr 162015 z dnia 01 października 2015 roku, oraz że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo

reprezentowany jest jeden akcjonariusz, posiadający łącznie 711 440 (siedemset jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, dających prawo do 711 440 (siedemset jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów, na ogólną liczbę 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 26,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki, zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał, z zastrzeżeniem uchwały objętej pkt 6 porządku obrad. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na treść art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie nie jest zdolne do powzięcia przewidzianej w pkt 6 porządku obrad Zgromadzenia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z powodu braku wymaganego przepisami prawa kworum. -----

Wobec powyższego Przewodniczący złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwały przewidzianej w pkt 6 porządku obrad, a w związku z tym także, będącej następstwem jej podjęcia, uchwały przewidzianej w pkt 7 porządku obrad i zaproponował przyjęcie zmienionego porządku obrad. -----

#### **Do punktu 4 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -

### **Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 października 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

#### **§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zmienionym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

## § 2

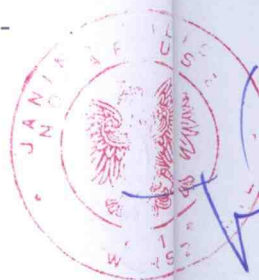
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 711 440 głosów z 711 440 akcji, na ogólną liczbę 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 26,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 711 440 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 października 2015 roku**



**w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1. § 13 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----  
„Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.” -----
2. § 13 ust. 4 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----  
„Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu, a jeśli Zarząd jest co najmniej dwuosobowy – także Wiceprezesa Zarządu.” -----
3. § 15 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----  
„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, działający samodzielnie lub dwaj pozostali Członkowie Zarządu działający łącznie.” -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem przepisów KSH. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 711 440 głosów z 711 440 akcji, na ogólną liczbę 2.680.000

(dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 26,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 711 440 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Do pkt 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 października 2015 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na podstawie niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 711 440 głosów z 711 440 akcji, na ogólną liczbę 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 26,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 711 440 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do niniejszego aktu notarialnego została załączona lista obecności Akcjonariuszy. -----