

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (26.06.2017) Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził protokół ze 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.), Identyfikator wydruku: RP/405842/14/20170623104849, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych **Piotr Jerzy Prajsnar** - Akcjonariusz Spółki.

II.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do podpisanej przez niego listy obecności obecnym na Zgromadzeniu Akcjonariuszom przysługuje 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów, reprezentowane jest 34,36% (trzydzieści cztery całe i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwał oraz obejmuje następujący porządek obrad: ---

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2016 rok, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok, ---
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok, ---
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok, -----
11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

III.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło przedstawiony wyżej porządek obrad. -----

IV.

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

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jerzemu Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 303.466 (trzysta trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 6,6% akcji w kapitale zakładowym, przy 303.466 (trzysta trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) oddanych ważnych głosów, 303.466 (trzysta trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Andrzejowi Rafał absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 34,36% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) oddanych ważnych głosów, 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Marii Szweryn-Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 34,36% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.580.466 (jeden

milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) oddanych ważnych głosów, 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Annie Komosa absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 34,36% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) oddanych ważnych głosów, 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Sebastianowi Chodaczek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 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 1.580.466 (jeden

milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 34,36% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) oddanych ważnych głosów, 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Krasnopolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2016 roku za okres od dnia 19 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 34,36% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) oddanych ważnych głosów, 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Michałowi Gajowcy absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2016 roku za okres od dnia 19 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 34,36% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) oddanych ważnych głosów, 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----



Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 34,36% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) oddanych ważnych głosów, 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

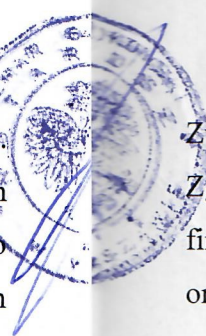
Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 roku

§ 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że uchwałą numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2016 roku zatwierdzone zostało jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015 rok za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 34,36% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) oddanych ważnych głosów, 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

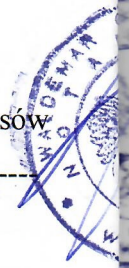
§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 34,36% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) oddanych ważnych głosów, 1.580.466 (jeden milion

pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----



Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć niepodzielony wcześniej, to jest w uchwale numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2016 roku, zysk netto za 2015 rok w wysokości **9.000,00 zł** (dziewięć tysięcy złotych) 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 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 34,36% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) oddanych ważnych głosów, 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2016 rok w wysokości **19.942.643,25 zł** (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia pięć 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 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 34,36% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) oddanych ważnych głosów, 1.580.466 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

V.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

VI.

(.....)

VII.

Koszty i opłaty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Spółce. -----

Do pobrania: -----

1/ taksa notarialna na podstawie § 3 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) -----

1.100,00 zł

2/ 23% podatku VAT stosownie do art. 41 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) -----

253,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

Repertorium A nr 18560 / 2017

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (26.06.2017), Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził wyciąg aktu notarialnego, przeznaczony dla

Pobrano: tytułem taksy notarialnej (§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) 541,12 zł oraz podatku od towarów i usług VAT wg stawki 23% od taksy notarialnej 12,421 zł. -----



Waldemar Gładkowski
notariusz