



KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Nowakowska – Drapała
Małgorzata Nowicka
spółka cywilna
ul. Koszykowa 59 lok.4
00 - 660 Warszawa
Tel. 22 745 32 00

WYCIĄG

Repertorium A numer 7415/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-08-22) odbyło się posiedzenie zarządu spółki **XTPL Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, REGON: 361898062, NIP: 9512394886) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000619674 („**XTPL S.A.**”, „**Spółka**”) – zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.), dnia dwudziestego drugiego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-08-22), z którego Joanna Nowakowska - Drapała notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 59 lokal 4, w lokalu tej Kancelarii, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

- I. Na posiedzeniu Zarządu XTPL S.A. („**Zarząd**”) stawiał się: -----
Maciej Adameczyk (...) - Członek Zarządu Spółki. -----
Tożsamość osoby biorącej udział w czynności notariusz stwierdziła na podstawie okazanego jej dowodu osobistego, którego serię i numer wpisała odpowiednio obok nazwiska, a pozostałe dane na podstawie oświadczeń. -----
Stawający zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego określone w art. 46 ust. 1 w zw. z art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.), albo pomimo zaistnienia wskazanych przesłanek ustawowych, termin

ważności dokumentu nie upłynął.-----

- II. Posiedzenie Zarządu utworzył Maciej Adamczyk i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14.30 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Koszykowej 59 lok 4, zostało zwołane posiedzenie Zarządu XTPL S.A. z porządkiem obrad jak poniżej. -----
- III. Maciej Adamczyk oświadczył, że zgodnie z § 21 ust. 4 i § 22 ust. 1 Statutu XTPL S.A. („Statut XTPL S.A.”) w związku z art. 371 § 3 Kodeksu spółek handlowych jest uprawniony do otwarcia posiedzenia Zarządu, oraz że przyjęto jednogłośnie następujący porządek obrad: -----
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu. -----
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego XTPL S.A. w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu XTPL S.A. -----
 3. (...). -----
 4. Zamknięcie posiedzenia Zarządu. -----
- IV. Następnie Maciej Adamczyk oświadczył, że będzie przewodniczył posiedzeniu Zarządu. -----
- V. Przewodniczący stwierdził, że wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu, zatem Zarząd może podejmować uchwały.
- VI. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 1/08/2018

Zarządu XTPL S.A.

z dnia 22 sierpnia 2018 roku

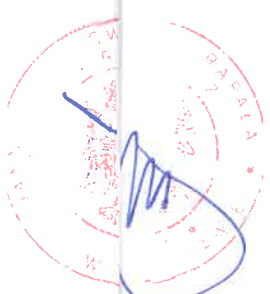
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego XTPL S.A.

w granicach kapitału docelowego

z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

i zmiany Statutu XTPL S.A.

1. Zarząd XTPL S.A. podwyższa kapitał zakładowy XTPL S.A. z kwoty 169.522,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote), do kwoty 174.222,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote), tj. o kwotę 4.700,00 zł (cztery tysiące siedemset złotych) poprzez emisję 47.000 (czterdziestu siedmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii N”). -----

- 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego XTPL S.A. opisane w ust. 1 powyżej następuje w granicach kapitału docelowego, zgodnie z art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 4-8 Statutu XTPL S.A. -----
 3. Na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych i uchwały nr 2/08/2018 Rady Nadzorczej XTPL S.A. z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego XTPL S.A. w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji przez Zarząd XTPL S.A. („**Uchwała RN**”) Zarząd uprawniony jest do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii N. Kopia Uchwały RN stanowi załącznik do aktu notarialnego. -----
 4. Zarząd ustala, że cena emisyjna jednej akcji serii N wynosi 94 zł (dziewięćdziesiąt cztery złote). -----
 5. W interesie XTPL S.A. pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii N. -----
 6. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii N w całości następuje na podstawie § 10 ust. 8 Statutu XTPL S.A. za uprzednią zgodą wyrażoną w Uchwale RN. -----
 7. Treść opinii Zarządu dotyczącej pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik do tej uchwały. -----
 8. Emisja Akcji Serii N zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) poprzez złożenie oferty objęcia wszystkich Akcji Serii N Universal-Investment-Gesellschaft mbH działającym w imieniu i na rachunek ACATIS Datini Valueflex Fonds. -----
 9. Akcje Serii N zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego XTPL S.A. -----
 10. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku).-
 11. Akcje Serii N będą miały formę zdematerializowaną i po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. będą mogły zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----
 12. Zarząd podejmie działania związane z subskrypcją prywatną Akcji Serii N (w tym zawrze umowę objęcia akcji i zarejestruje podwyższenie kapitału zakładowego

XTPL S.A. w sądzie rejestrowym) i podjęcie działania mające na celu dopuszczenie Akcji Serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (w tym również działania mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji Akcji Serii N oraz dokonania innych niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji Akcji Serii N i dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym, w tym złożenia wszelkich niezbędnych wniosków i oświadczeń). -----

13. Zarząd ustali inne szczegółowe warunki emisji Akcji Serii N w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale. -----
14. Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego XTPL S.A., o którym mowa w ust. 1, zmienia się dotychczasową treść § 5 ust. 1 Statutu XTPL S.A. w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu XTPL S.A. otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 5. Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy wynosi 174.222,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100) i dzieli się na 1.742.220 (jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----*
 - 1) *670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 67.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100), -----*
 - 2) *300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych i 00/100), -----*
 - 3) *30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych i 00/100), -----*
 - 4) *198.570 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 19.857,00 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i 00/100), -----*
 - 5) *19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.921,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100), -----*

- 
- 6) 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.921,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100), -----
- 7) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.872,00 zł (sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100), -----
- 8) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.872,00 zł (sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100), -----
- 9) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych i 00/100), -----
- 10) 5.150 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 515,00 zł (pięćset piętnaście złotych i 00/100), -----
- 11) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych i 00/100), -----
- 12) 140.020 (sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia) akcji serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 14.002,00 zł (czternaście tysięcy dwa złote i 00/100), -----
- 13) 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych i 0 /100), -----
- 14) 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) akcji serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.700 zł (cztery tysiące siedemset złotych i 0 /100).” -----

15. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu XTPL S.A. przez sąd rejestrowy. -----

(...)

- VII. Po powzięciu powyższych uchwał Maciej Adamczyk - wobec wyczerpania porządku obrad - zamknął posiedzenie Zarządu. -----

VIII. Koszty tego aktu ponosi XTPL S.A. -----

IX. Wypisy niniejszego aktu można wydawać XTPL S.A. i Zarządowi XTPL S.A. ---

X. Do protokołu załączono: -----

1. informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla XTPL S.A. na podstawie przepisu art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 22 sierpnia 2018 roku; -----
2. kopię uchwały Rady Nadzorczej XTPL S.A. nr 2/08/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego XTPL S.A. w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji przez Zarząd XTPL S.A. -----

Oplaty wynoszą: -----

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** według stawki 0,5 % od kwoty 4.700,00 zł, pomniejszonej o kwoty pobranego wynagrodzenia notariusza wraz z należnym podatkiem VAT oraz kwotę 250 zł, stanowiącą opłatę sądową związaną z dokonaniem zmiany wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców, a także kwotę 100 zł, stanowiącą opłatę za zamieszczenie ogłoszenia o wpisach w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w kwocie----- **19,00 zł**
- **za dokonane czynności notarialne**, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272), kwotę ----- (...)
- **podatek od towarów i usług** na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) – według stawki 23%, ----- (...)

Razem :----- (...)
(...)-

Notariusz poinformowała ponadto, że zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272), wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu aktu notarialnego wynosi 6 (sześć) zł netto za każdą rozpoczętą stronę oraz o ciężącym na notariuszu obowiązku przekazania odpowiednim instytucjom wypisów i odpisów niniejszego aktu notarialnego.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

REPERTORIUM A NR: 7418/2018

Ja, niżej podpisana Joanna Nowakowska-Drapała – notariusz w Warszawie, wydałam wyciąg tego aktu notarialnego: -----

Spółce za pobraniem: -----

- **za dokonane czynności notarialne** - na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1546), kwoty:----- 36,00 zł

- **podatku od towarów i usług (VAT)** - na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), według stawki 23%, w kwocie:----- 8,28 zł

Razem:----- **44,28 zł**
(czterdzieści cztery złote dwadzieścia osiem groszy). -----

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2018 roku.

Joanna Nowakowska-Drapała

Notariusz



