

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (29.06.2020) 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 dnia dzisiejszego 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, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Piotr Jerzy Prajsnar. -----
Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, 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 2951503 głosów, reprezentowane jest 64,16 % 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 2019 rok,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,---
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie kadencji Rady Nadzorczej,-----

10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

III.

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 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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 2019 rok,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,---
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie kadencji Rady Nadzorczej,-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 2951503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 64,16 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2951503 oddanych ważnych głosów, 2951503 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 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jerzemu Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2019 roku za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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, w głosowaniu tajnym, przy 1674503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 36,40 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1674503

oddanych ważnych głosów, 1674503 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 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Marii Szweryn Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2019 roku za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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, w głosowaniu tajnym, przy 2951503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 64,16 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2951503 oddanych ważnych głosów, 2951503 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 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Krasnopolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2019 roku za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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, w głosowaniu tajnym, przy 2951503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 64,16 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2951503 oddanych ważnych głosów, 2951503 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 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Sebastianowi Bargiel absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2019 roku za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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, w głosowaniu tajnym, przy 2951503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 64,16 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2951503 oddanych ważnych głosów, 2951503 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 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Janowi Zadroga absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2019 roku za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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, w głosowaniu tajnym, przy 2951503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 64,16 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2951503 oddanych ważnych głosów, 2951503 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 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Szymonowi Piotrowi Okoń absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2019 roku za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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, w głosowaniu tajnym, przy 2951503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 64,16 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2951503 oddanych ważnych głosów, 2951503 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 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 2951503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 64,16 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2951503 oddanych ważnych głosów, 2951503 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 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 2951503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 64,16 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2951503 oddanych ważnych głosów, 2951503 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 29 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za 2019 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2019 rok w wysokości 1.321.881 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych) z kapitału zapasowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu jawnym, przy 2951503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 64,16 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2951503 oddanych ważnych głosów, 2951503 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 29 czerwca 2020 roku
w sprawie kadencji Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać obecnych członków Rady Nadzorczej w osobach: Aleksandra Maria Szweryn Prajsnar, Łukasz Krasnopolski, Kamil Sebastian Bargiel, Tomasz Jan Zadroga oraz Szymon Piotr Okoń na nową kadencję trwającą 4 lata.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 2951503 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 64,16 % akcji w kapitale zakładowym, przy 2951503 oddanych ważnych głosów, 2951503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

IV.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----
Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

(.....)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy zostali: stawający i notariusz.

Repertorium A nr 19375 / 2020

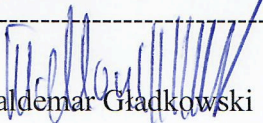
Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (29.06.2020), Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził wyciąg z aktu notarialnego, przeznaczony dla

Do pobrania: -----

- **tytułem taksy notarialnej** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -^{36r} zł

- tytułem podatku od towarów i usług (wg stawki 23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w
związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług -----
.....^{8,28}..... zł




Waldemar Gładkowski
notariusz