

KANCELARIA NOTARIALNA
SYLWIA CELEGRAT
EWELINA STYGAR – JAROSIŃSKA
NOTARIUSZE
SPÓŁKA CYWILNA

WYPIS

ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10
00-491 Warszawa
NIP 7010372132
tel. 22 629 02 67, fax 22 629 64 22
celegrat@csj.waw.pl
stygara@csj.waw.pl
www.csj.waw.pl

Repertorium A nr 4077/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-06-18) **Ewelina Stygar – Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Marii Konopnickiej numer 5 lokal 10, w tej kancelarii, sporządziła: -----

PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

(adres: 01-059 Warszawa, ulica Okopowa nr 47), REGON: 140750385, NIP: 5213410954, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusza w dniu osiemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-06-18) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 1500 z późn. zm.), zwołanego na dzień dzisiejszy do lokalu tutejszej kancelarii notarialnej z następującym porządkiem obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej; -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki; -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej; -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- 8/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad punktu 1. i punktu 2. porządku obrad:-----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył, wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej Spółki, Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki.-----

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Jakuba Budziszewskiego. -----

Jakub Budziszewski wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 1 następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba Budziszewskiego. -----

§ 2.

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

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści



osiem) ważnych głosów, co stanowi 5,03% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) głosów za,-----

- nie oddano głosów przeciw,-----

- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.).-----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 623 z późn. zm.),--

2) kapitał zakładowy Spółki wynosi 268.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji serii A,-----

2) kapitał zakładowy Spółki został opłacony w pełnej wysokości;-----

3) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz posiadający 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) akcji dających prawo do 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji dających prawo do 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 5,03% akcji/głosów,-----

4) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek

handlowych, to jest poprzez ogłoszenie umieszczone w dniu dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dwudziestego roku (2020-05-22) na stronie internetowej Spółki (www.ec2.pl) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI 4/2020 z dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dwudziestego roku (2020-05-22) oraz EBI 5/2020 z dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dwudziestego roku (2020-05-22), -
5) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad punktu 3. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej;-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
- 8/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 5,03% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) głosów za,-----



- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad punktu 4. porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący, w związku z niepełnym składem Rady Nadzorczej Spółki, zaprosił do zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz Karol Matczak zgłosił następującą kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Spółki: Maciej Paweł Jędrzejak, przedkładając pisemną zgodę wyżej wymienionej osoby na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Macieja Pawła Jędrzejaka (PESEL: 73041100578). -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 5,03% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----

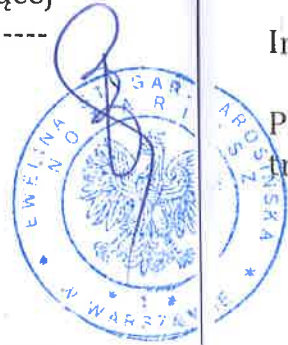
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 5. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**



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

§ 1.

Zmienia się § 22 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego, Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 5,03% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad punktu 6. porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący zaprosił do zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Jakub Budziszewski zgłosił następującą kandydaturę Mariusza Mireckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, przedkładając pisemną zgodę wyżej wymienionej osoby na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Mariusza Mireckiego (PESEL: 74012200714).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w Uchwale nr 4. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 5,03% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad punktu 7. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną Uchwałą nr 4.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) akcji, z których oddano 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) ważnych głosów, co stanowi 5,03% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 134.748 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

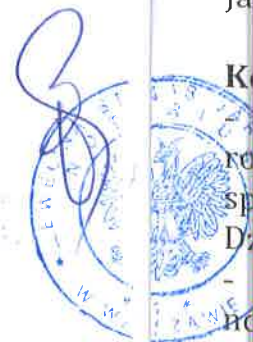
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad punktu 8. porządku obrad: -----

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

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce oraz akcjonariuszom, w dowolnej liczbie.-----



Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie.-----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 272 z późn. zm.) ----- **800,00 zł**

- podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 106 z późn. zm.)----- **184,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ NOTARIUSZ EWELINY STYGAR - JAROSIŃSKIEJ.

WYPIS ten wydany został Spółce.

Wpisano do Repertorium A nr 4078/2020.

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 272 z późn. zm.) ----- 30,00 zł

- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 106 z późn. zm.)---

----- 6,90 zł.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2020 roku.



NOTARIUSZ
Ewelina Stygar-Jarosińska
Ewelina Stygar-Jarosińska

