

Repertorium A nr 1611/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego marca dwa tysiące piętnastego (12.03.2015) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w budynku nr 53 przy ulicy Rzymowskiego w Warszawie sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **spółki pod firmą „Langloo.com” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.**-----

§ 1. Prezes Zarządu Michał Wróblewski oświadczył, że otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Langloo.com” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 02-972 Warszawa, ulica Sarmacka nr 17 lok. 63, 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 0000358791, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 951-231-22-04 (zwanej dalej także „**Spółką**”).-----

Następnie Michał Wróblewski oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenastą) w siedzibie IQ Partners S.A. przy ul. Rzymowskiego 53 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Michał Wróblewski poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1

z dnia 12 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000358791

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Hazubskiego. -----

§ 2.

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

Michał Wróblewski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.443.320 akcji, stanowiących 57,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.443.320,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.443.320 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższa uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdziła, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane jest 57,62 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 12.443.320 akcji przypada 12.443.320 głosów,-----

- dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2

z dnia 12 marca 2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000358791

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia statut Spółki w ten sposób, że:-----

§ 1.

1. §17 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”-----

2. § 20 pkt. 11/ Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„11/ udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub poniesienie wydatków nie przewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki jeżeli ich łączna narastająca wartość od początku danego roku obrotowego przekroczy wysokość kapitału zakładowego.”-----

§ 2.

Zgodnie z art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Langloo.com S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 2 w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

§ 3.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.443.320 akcji, stanowiących 57,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.443.320,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.443.320 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

z dnia 12 marca 2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000358791

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

1. Pana Macieja Krzysztofa Hazubskiego, -----

2. Pana Jansson Antmann, -----
3. Pana Łukasza Denejko, -----
4. Panią Magdalenę Chudzikiewicz, -----
5. Panią Małgorzatę Katarzynę Wójcik.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.443.320 akcji, stanowiących 57,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.443.320,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.443.320 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia Maciej Krzysztof Hazubski, używający imienia Maciej, syn Jana i Ewy, zamieszkały: 02-384 Warszawa, ulica Włodarzewska nr 67 m. 22, o numerze PESEL 74122309417, jest osobiście znany notariuszowi. -----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Pobrano:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.100,00** zł (jednego tysiąca stu złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **253,00** zł (dwustu pięćdziesięciu trzech złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649 z późn. zm.).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 1612/2015

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- taksę notarialną za sporządzenie wypisu 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. 1564 z późn. zm.) w kwocie 30,00 zł,-----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie 6,90 zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia dwunastego marca dwa tysiące piętnastego (12.03.2015) roku.-----

LISTA OBECNOŚCI

na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 12.03.2015 r.

1. Maciej Hazubski
- jako Prezes Zarządu w imieniu spółki pod firmą Ventures Hub Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie
– 4.000.000 głosów (4.000.000 akcji)

2. Michał Wróblewski
– 6.339.337 głosów (6.339.337 akcji)

3. Aneta Agnieszka Woźniak
– 843.320 głosów (843.320 akcji)

4. Dariusz Dziurzański
- 1.260.663 głosów (1.260.663 akcji)

Przewodniczący: