

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego lipca roku dwa tysiące siedemnastego (14.07.2017) o godzinie 12:00 (dwunastej) ja, Artur Stanisław Kozak, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyłem do budynku biurowego przy Alejach Jerozolimskich numer 180 w Warszawie, tamże sporządziłem protokół z odbytego na parterze tego budynku biurowego od godziny 12.00 (dwunastej) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: Aleje Jerozolimskie numer 180, 02-486 Warszawa, REGON: 191845930, NIP: 5832622565), 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 0000286369 (zwanej dalej „Spółką”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej 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/286369/32/20170630102733.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

W dniu 14 (czternastego) lipca 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku o godz. 12.00 w budynku biurowym przy Alejach Jerozolimskich numer 180 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Marcin Rudzki oświadczył, że do dnia dzisiejszego do godziny 12 (dwunastej) w budynku biurowym przy Alejach Jerozolimskich numer 180 w Warszawie zostało przerwane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- Otwarcie obrad Zgromadzenia, -----
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, -----
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, -----
 4. Przyjęcie porządku obrad, -----
 5. Zapoznanie się z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej – Wojciecha Napiórkowskiego, --
 6. Zapoznanie się z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej – Marcina Godlewskiego, -----
 7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, -----
 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----
 12. Dyskusja na temat przyszłości Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna oraz planowanych kierunków rozwoju, w tym możliwości oraz zasadności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna, -----
 13. Wolne wnioski, -----
 14. Zamknięcie obrad. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia rozpoczął po kolejnej przerwie obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, po czym zarządził sporządzenie i sprawdzenie listy obecności na trzeciej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, która po jej sporządzeniu, podpisaniu, sprawdzeniu i wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu oraz stwierdził, że na trzeciej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest reprezentowanych 9 (dziewięciu) akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 2.977.528 akcji, nieuprzywilejowanych co do głosu, odpowiadających 2.977.528 głosom, a obecne głosy w liczbie 2.977.528 stanowią 25,59% głosów w ogólnym kapitale zakładowym oraz ponownie oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd Spółki stosownie do treści § 14 ust. 2 Statutu Spółki, wymogi przewidziane w art. 402¹, 402², 402³ Kodeksu spółek handlowych zostały zrealizowane prawidłowo, ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób zgodny z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, po czym Przewodniczący potwierdził zdolność Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. Następnie Przewodniczący okazał listę obecności akcjonariuszy na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oświadczając, że jest wyłożona na stole do wglądu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki, przy braku sprzeciwu obecnych akcjonariuszy, zarządził dyskusję odnośnie punktów 12 i 13 porządku obrad. -----

Ad. 14 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka, a tymczasowo pokrywa je akcjonariusz United S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Marcina Macieja Rudzkiego, syna Macieja i Reginy, według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 02-939) przy ulicy Solankowej numer 3, PESEL 83082200034, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AUN057812 ważnego do dnia 23 stycznia 2022 roku. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Wypisy niniejszego aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

Koszty tego aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) – w kwocie: -----750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych);-----
- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% - na podstawie art. 146a pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221) – w kwocie: -----172,50 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A nr 8318/2017

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- takse notarialną w kwocie: 12,00 zł na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. poz. 237 z 2013 roku);

- podatek 23% VAT w kwocie 2,76 zł na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1221).

Warszawa, dnia 14 lipca 2017 roku.



Artur Stanisław Kozak

NOTARIUSZ

PUSTA STRONA

Lista obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki iAlbatros Group S. A. z siedzibą w Warszawie

zwołanym na dzień 14 czerwca 2017 roku w dniu 30 czerwca 2017 roku

/po przerwie/

14.6.2017

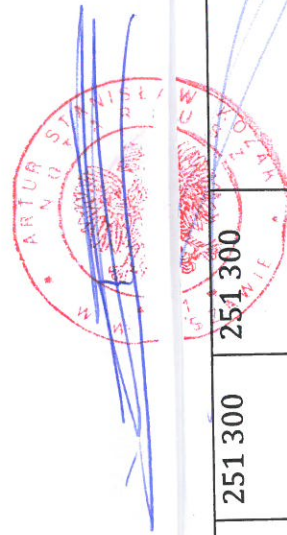
Nazwisko i imiona lub firma	Miejsce zamieszkania/siedziba	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Ilość głosów	Podpis
Centurion Finance S. A.	Katowice	Na okaziciela	50 000	50 000	<i>Janina Bedke</i>
Kolasa Konrad	Bezrzecze	Na okaziciela	111 705	111 705	
United S. A.	Warszawa	Na okaziciela	1.298.217	1.298.217	<i>U. Carvel</i>
Luna Capital LLC	Delaware/Sussex	Na okaziciela	100 000	100 000	<i>Włodzisław</i>
Janali Sp. z o.o.	Toruń	Na okaziciela	119 830	119 830	<i>Włodzisław</i>
Kubacki Cezary	Warszawa	Na okaziciela	369 500	369 500	<i>Włodzisław</i>
Lewkowicz Tadeusz	Warszawa	Na okaziciela	2 500	2 500	
Profit Investment LLC	Delaware, Lewes, USA	Na okaziciela	608 500	608 500	<i>Pyżmiński</i>

PUSTA STRONA



Przyborowska Barbara	Suwałki	Na okaziciela	24 000	24 000	
Karpowicz Wanda	Bakałarzewo	Na okaziciela	11 200	11 200	
Bednarowicz Wojciech Daniel	Ełk	Na okaziciela	42 075	42 075	
Przyborowska - Bednarowicz Alina	Suwałki	Na okaziciela	20 000	20 000	
Koralewska Anna Monika	Złotniki Kujawskie	Na okaziciela	10 172	10 172	
Karpowicz Wanda	Bakałarzewo	Na okaziciela	32 998	32 998	
Bednarowicz Ernest	Bydgoszcz	Na okaziciela	10 000	10 000	
Mrotek Dawid	Łódź	Na okaziciela	54 516	54 516	Dawid Mrotek
Kiczmachowski Grzegorz Adam	Warszawa	Na okaziciela	100	100	
Czernecki Wojciech	Krosno Odrzańskie	Na okaziciela	1	1	
Frontczak Tomasz	Szprotawa	Na okaziciela	10	10	

PUSTA STRONA



Mierzejewski Krzysztof	Czerwin	Na okaziciela	251 300	251 300
------------------------	---------	---------------	---------	---------

Mierzejewski Krzysztof	Czerwin	Na okaziciela	251 300	251 300	
Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych S. A.	Lidzbark	Na okaziciela	3.839.642	0	
Wierzbicki Nikodem	Białaczów	Na okaziciela	120 000	120 000	
Mrotek Dawid	Pruszków	Na okaziciela	13 912	13 912	<i>Dawid Mrotek</i>
Rudnicki Dawid	Długa Kościelna	Na okaziciela	999	999	
Athos Venture Capital S. A.	Warszawa	Na okaziciela	211 156	211 156	<i>Beata</i>
Laurenciana Ltd.	Nicosia, Cyprus	Na okaziciela	151 897	151 897	<i>Beata</i>

Marcin Dudek

Przewodniczący Zgromadzenia

