

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Artura Sieranta**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

Artur Sierant przyjął wybór. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

chwala **została podjęta**, jednogłośnie, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie działalności Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711 co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2016**

„§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
„§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.210.346,53 PLN (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 98.383,72 PLN (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt dwa grosze),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 781.069,86 PLN (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy,
- 5) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 290.501,40 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset jeden złotych i czterdzieści groszy),
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016**

„§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie 98.383,72 PLN (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt dwa grosze), zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Sierant – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arturowi Sierantowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 81.754 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 81.754, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

Stosownie do treści art. 413 k.s.h. **Artur Sierant** nie brał udziału w głosowaniu.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2016**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Małgorzacie Opalińskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dróżdź – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Grzegorzowi Dróżdź** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Joannie Billewicz-Fotowicz – Wiceprzewodniczącej
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Joannie Billewicz-Fotowicz** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Sierantowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Maciejowi Sierantowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących

się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arkadiuszowi Garbarczykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Grabskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Januszowi Grabskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących

się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sieńkowskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Katarzynie Sieńkowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Krupskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Krystianowi Krupskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących

się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki
„§ 1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notoria Serwis SA, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią **Katarzynę Sieńkowską**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana **Krystiana Krupskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią **Zofię Wróblewską**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie działalności Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie nadaje § 6 Statutu Spółki następujące brzmienie:

„§6

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z).
2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki jest:
 - 1) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
 - 2) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
 - 3) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
 - 4) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
 - 5) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
 - 6) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
 - 7) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
 - 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 - 9) wydawanie wykazów oraz list (PKD 58.12.Z);
 - 10) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 - 11) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
 - 12) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 - 13) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 - 14) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 - 15) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
 - 16) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);

3. Jeżeli podjęcie działalności wskazanej w ustępach poprzedzających wymaga koncesji lub pozwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub pozwolenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

Uchwała **została podjęta**, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 100,00% akcji obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z
możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady
Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz
warrantów subskrypcyjnych
„§1**

1. Upoważnia się Zarząd, w drodze zmiany Statutu Spółki określonej w §2 poniżej, do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Statucie Spółki.

3. Zgodnie z art. 445 §1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje, że motywem podjęcia niniejszej uchwały jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny

Sposób. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, a tym samym na poprawienie pozycji Spółki w negocjacjach z inwestorami, a także na obniżenie kosztów pozyskania kapitału.

4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej w przypadku podwyższania przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

W związku z § 1 niniejszej uchwały, § 8¹ Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8¹

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 800.000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r.

2. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.

3. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 1, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ustępie 1.

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

5. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.”

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1) ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

2) złożenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inny podmiot uprawniony;

3) dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

2) złożenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inny podmiot uprawniony;

3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego.

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego, w tym do podjęcia wszelkich czynności związanych z ich subskrypcją i przydziałem, a w szczególności do:

1) określenia szczegółowych warunków emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, w szczególności liczby akcji lub warrantów, które będą emitowane w transzy lub serii, ceny emisyjnej akcji lub warrantów subskrypcyjnych poszczególnych emisji, ustalenia treści warrantów subskrypcyjnych, w szczególności ustanowienia ograniczeń w rozporządzaniu nimi;

2) ustalenia szczegółowych warunków, w tym terminów, subskrypcji oraz przydziału akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego;

- 3) ustalenia dnia lub dni prawa poboru;
- 4) podjęcia innych uchwał oraz innych działań w sprawie niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 463.711 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 100,00% akcji obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 463.711, co stanowi 40,32% kapitału zakładowego.