

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (20.04.2020), w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Sokolniczej nr 5/9, przed notariuszem Beatą Rozdolską, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-203 Wrocław, ul. Romana Dmowskiego nr 7, NIP 8971694334, REGON 932999083), zwanej dalej „Spółka”, ujawnionej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000306232, z którego notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zgromadzenie otworzył prezes zarządu Przemysław Marcin Spyra, wg ośw. syn [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], wg ośw. zamieszkały [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], legitymujący się [REDAKTOWANE] i stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo przez zarząd spółki. -----

Przemysław Marcin Spyra stwierdził, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

Przemysław Marcin Spyra stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 69,53% kapitału zakładowego Spółki, stawili się akcjonariusze spółki posiadający łącznie 75.000.000 głosów, 75.000.000 akcji.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Przemysława Marcina Spyra. -----

§ 2.

W głosowaniu tajnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 3.

Wobec powyższego Przemysław Marcin Spyra został wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E, w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 4/ powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E, -----
- 5/ powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 6/ powzięcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej, -----
- 7/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 3
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E
w trybie subskrypcji prywatnej
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.000.000,- zł** (dwa miliony złotych), tj. z kwoty 10.786.308,70 zł (dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych)

siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 12.786.308,70 zł (dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----

3. Wszystkie akcje serii E, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu. -----

4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----

a. Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b. Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

6. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E zostanie złożona poszczególnym osobom, nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom łącznie. -----

7. Objęcie akcji serii E, w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach subskrypcji prywatnej, nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierających oświadczenie o przyjęciu oferty przez Spółkę. Umowy winny być zwarte do dnia 20 lipca 2020 roku. -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także proponowanymi zasadami określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Emisja akcji służyć ma wzmocnieniu pozycji rynkowej spółki Inwestycje.pl S.A. i umożliwić strategiczny rozwój Spółki. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy służyć ma uproszczeniu i ograniczeniu w czasie procedury pozyskiwania inwestorów, a tym samym ułatwieniu pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny i dostępny sposób”. -----

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii E. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia listy podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz przeprowadzenia oferty i przydziału akcji. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E, w szczególności zasad płatności za akcje i zasad przydziału akcji. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. -----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się dotychczasową treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.786.308,70 zł (dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy), dzieli się na nie więcej niż 127.863.087 (sto dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt siedem) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----

a) 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000 oraz, -----

b) 603.840 (sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840, -----

c) 759.247 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 000.001 do C 759.247, -----

d) 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 0.000.001 do D 100.000.000, -----

e) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru E 0.000.001 do E 20.000.000.” -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

§ 6.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 7.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 4

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----

a. wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----

b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki, -----

c. dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E

Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 5 **w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 3, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 6 **w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z rezygnacją Katarzyny Śliwińskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Sikorskiego (PESEL [REDACTED]). -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych głosów i
wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2.

Notariusz poinformowała stawających, że zgodnie z art. 92a § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - prawo o notariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 540 z późn. zm.) wypis z niniejszego aktu notarialnego zostanie umieszczony, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w Repozytorium prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną (Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych), z którego notariusz otrzymuje zawiadomienie zawierające numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Powołane zawiadomienie zostanie dołączone do oryginału aktu notarialnego, a drugi egzemplarz zawiadomienia zostanie wydany stronie aktu notarialnego. -----

§ 3.

Pobrano: -----

[Redacted content]

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.