

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (22.12.2023) w obecności **Marty Sikory**, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Obozowej nr 57, w siedzibie tejże Kancelarii Notarialnej, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **2Loop Tech Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-080 Warszawa, ulica Miodowa numer 1, REGON: 146258691, NIP: 7010351673), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000899313** (zwanej dalej „Spółką”), stosownie do okazanej przy niniejszym akcie notarialnym informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu 22 grudnia 2023 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci, z którego to Zgromadzenia w dniu 22 grudnia 2023 roku, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Obozowej nr 57, notariusz sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył z upoważnienia Zarządu Spółki na zasadzie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych **Dominik Jelonek**, który oświadczył, iż na dzień 22 grudnia 2023 roku, na godzinę 9:30, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Obozowej nr 57, Zarząd Spółki zwołał – za pomocą poczty elektronicznej, na adresy wskazane w Rejestrze Akcjonariuszy, zgodnie z art. 402 §3 kodeksu spółek handlowych - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **2Loop Tech Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2023 roku.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2023 roku.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki („Statut Spółki”) w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 z dnia 20 listopada 2023 roku oraz uchwał określonych w pkt 5 i 6 powyżej. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. --
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę **Dominika Jelonka**, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur zarządzono głosowanie tajne nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 2Loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Dominika Jelonka. -----

§ 2.

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

W głosowaniu wzięło udział 2.173.300,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta)

akcji, co stanowi 69 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.173.300,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, w tym: -----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.173.300,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) głosów, co stanowi 69 % kapitału zakładowego, -----

– przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Dominik Jelonek wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.173.300,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji, na które przypada 2.173.300,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta), co stanowi 69 % kapitału zakładowego Spółki, zaś dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało formalnie i prawidłowo zwołane w trybie art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Obecny na zgromadzeniu pełnomocnik akcjonariuszy nie jest członkiem zarządu ani pracownikiem Spółki. -----

Przewodniczący, na żądanie Macieja Tora - akcjonariusza, reprezentowanego przez pełnomocnika Dominika Jelonka na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18 grudnia 2023 roku, w oparciu o art. 420 §2 KSH, zarządził głosowanie tajne nad wszelkimi uchwałami objętymi dzisiejszym porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 2Loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Zloop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, to jest: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2023 roku. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2023 roku. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki („Statut Spółki”) w związku z podjęciem przez Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały nr 3 z dnia 20 listopada 2023 roku oraz uchwał określonych w pkt 5 i 6 powyżej. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. --
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

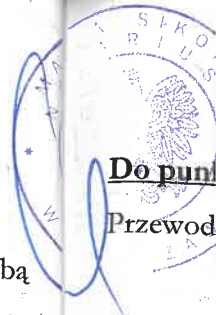
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.” -----

W głosowaniu wzięło udział 2.173.300,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji, co stanowi 69 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.173.300,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.172.500,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, co stanowi 68,75 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 800 (osiemset) głosów, co stanowi 0,25 % kapitału zakładowego. -----

Powyzsza uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



Do punktu
Przewod

w spraw

Nadzwyczaj
Warszawie
Zgromad
przez Mar
podwyższe
tj. zgodnie
20 listopa
notariusza

Uchwała w

W głosowan
akcji, co sta
siedemdzies
- za przyję
pięćset) g
- przeciw o
- wstrzymał
Powyzsza uc
art. 420 §2 K

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 2Loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2023 roku

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 2loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia uchylić w całości uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2023 roku, objętą protokołem notarialnym sporządzonym przez Martę Sikorę, notariusza w Warszawie, za Repertorium A numer 7721/2023 i wobec tego podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić tylko i wyłącznie poprzez emisję akcji serii C, tj. zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 listopada 2023 roku objętą protokołem notarialnym sporządzonym przez Martę Sikorę, notariusza w Warszawie, za Repertorium A numer 7721/2023. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.” -----

W głosowaniu wzięło udział 2.173.300,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji, co stanowi 69 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.173.300,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.172.500,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, co stanowi 68,75 % kapitału zakładowego -----
- przeciw oddano 800 (osiemset) głosów, co stanowi 0,25 % kapitału zakładowego, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Michał Kowalski oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 2Loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylecia w całości uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 20 listopada 2023 roku**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 2loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia uchylić w całości uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2023 roku objętą protokołem notarialnym sporządzonym przez Martę Sikorę, notariusza w Warszawie, za Repertorium A numer 7721/2023.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.”-----

W głosowaniu wzięło udział 2.173.300,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji, co stanowi 69 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.173.300,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.172.500,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, co stanowi 68,75 % kapitału zakładowego-----
- przeciw oddano 800 (osiemset) głosów, co stanowi 0,25 % kapitału zakładowego,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Powyzsza uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----



W tym miejscu Akcjonariusz Michał Kowalski oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 2Loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2023 roku**

w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 z dnia 20 listopada 2023 roku oraz uchwał numer 3 i 4 z dnia 22 grudnia 2023 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 2loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z podjęciem uchwały nr 3 z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 282.000 akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, objętą protokołem notarialnym sporządzonym przez Martę Sikorę, notariusza w Warszawie, za Repertorium A numer 7721/2023, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki pod firmą 2loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że dotychczasowy § 7 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „Kapitał zakładowy spółki wynosi od 315.784,40 zł (trzysta piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) do 343.984,30 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) i dzieli się na od 3.157.844 (trzy miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści cztery akcji) do 3.439.843 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) zwykłe o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:--
- 1) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2) 157.843 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcje na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 3) od 1 (jeden) do 282.000 (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

W głosowaniu wzięło udział 2.173.300,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji, co stanowi 69 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.173.300,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, w tym: -----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.172.500,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, co stanowi 68,75 % kapitału zakładowego, -----

– przeciw oddano 800 (osiemset) głosów, co stanowi 0,25 % kapitału zakładowego, -----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Michał Kowalski oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 2Loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 2loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ---

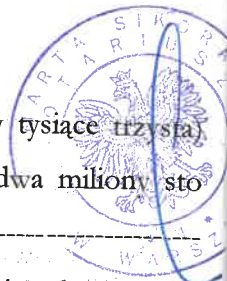
W głosowaniu wzięło udział 2.173.300,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji, co stanowi 69 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.173.300,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, w tym: -----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.172.500,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, co stanowi 68,75 % kapitału zakładowego, -----

– przeciw oddano 800 (osiemset) głosów, co stanowi 0,25 % kapitału zakładowego, -----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści



art. 420 §

W tym m

zgłasza s

Do punk

W tym m

pytań i fo

Wobec br

Przewodni

protokołu

§2.

Dominika

Zwoleńskie

dowodu os

§3.

2016/679 z

z przetwarz

uchylenia d

poinformow

§4.

Akcjonariusz

§5.1.

§5.2.

art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Michał Kowalski oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłasza sprzeciw. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący zwrócił się do akcjonariuszy w zakresie możliwości zadawania pytań i formułowania wolnych wniosków. -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz innych pytań, a także wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, **załączając** do protokołu listę obecności. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Dominika Jelonka**, syna Tadeusza i Małgorzaty, zamieszkałego w Warszawie (04-761) przy ulicy Zwoleńskiej nr 46J/1, PESEL: 89080408115, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr CFV 910439 z datą ważności do dnia 28 września 2027 roku. -----

§3. Na podstawie 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) notariusz poinformowała o treści obowiązku informacyjnego tutejszej kancelarii notarialnej. -----

§4. Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Przewodniczącemu, Spółce Akcjonariuszom. -----

§5.1. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§5.2. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie -----**1.100,00 zł**

2) **podatek od towarów i usług** - według stawki 23% - należny od powyższego 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 towarów (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 685) w kwocie -----**253,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wynagrodzenia notariusza za złożenie wypisu niniejszego aktu notarialnego do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (w kwocie 200,00 złotych - na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) wraz z należnym od tego wynagrodzenia podatkiem od towarów i usług według stawki 23% (w kwocie 46,00 złotych) oraz kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Na podstawie art. 84a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych - pobrano opłatę w kwocie 5,00 złotych za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Niniejszy wypis wydany został Spółce

Pobrano:

- **taksę notarialną** - stosownie do treści §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.)----- **60,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (VAT) - 23%** - 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: Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) w kwocie ----- **13,80 zł**

Rep. A nr 8867/2023

Warszawa, dnia 22 grudnia 2023 roku



Marta Sikora
[Signature]
NOTARIUSZ

