

REPERTORIUM A NR 7721/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (20.11.2023) w obecności **Marty Sikory**, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Obozowej nr 57, przybyłej do budynku przy ulicy Miodowej numer 1 w Warszawie, 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 20 listopada 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 20 listopada 2023 roku, w budynku przy ulicy Miodowej numer 1 w Warszawie, notariusz sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Zarządu – Paweł Radoń, który oświadczył, iż na dzień 20 listopada 2023 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki, Zarząd Spółki zwołał – drogą elektroniczną, to jest za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), na adresy poczty elektronicznej 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 282.000 akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jak również w drodze emisji 315.686 akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki sporządzonego dnia 19 kwietnia 2021 roku przed Andrzejem Mazurem, notariuszem w Krakowie Repertorium A numer 2090/2021, z późniejszymi zmianami („Statut Spółki”). -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. --
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę **Dariusza Pawła Modzelewskiego**, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur zarządzono głosowanie 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 20 listopada 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera **Dariusza Pawła Modzelewskiego**. -----

§ 2.

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

W głosowaniu wzięło udział 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji, co stanowi 85% kapitału zakładowego, z których oddano 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, w tym: -----

za przyjęciem uchwały oddano 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) głosów, 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:

Dariusz Modzelewski wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji, na które przypada 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) głosów, co stanowi 85% 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.

Obecni na zgromadzeniu pełnomocnicy akcjonariuszy nie są członkami zarządu ani pracownikami Spółki.

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 20 listopada 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 2loop 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 282.000 akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jak również w drodze emisji 315.686 akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki sporządzonego dnia 19 kwietnia 2021 roku przed Andrzejem Mazurem, notariuszem w Krakowie Repertorium A numer 2090/2021 z późniejszymi zmianami („Statut Spółki”). -----
 6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. --
 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu wzięło udział 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji, co stanowi 85% kapitału zakładowego, z których oddano 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Powyzsza uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

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

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 20 listopada 2023 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji**

282.000 akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 2loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 28.200 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście złotych i zero groszy), w zależności od ilości objętych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji: -----
 - a) od 1 (jeden) do 282.000 (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące) zdematerializowanych akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „**Akcjami Serii C**”). -----
3. Obejmowanie Akcji Serii C nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Oferowanie objęcia Akcji Serii C nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenie Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie objęta obowiązkiem udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że łączna wartość emisyjna Akcji Serii C (wraz z innymi ewentualnymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, to jest na dzień 20 listopada 2023 r., zgodnie z art. 4a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

5. Cena emisyjna Akcji Serii C ustalona zostaje na kwotę 5,32 zł (pięć złotych i trzydzieści dwa grosze). -----
6. Akcje Serii C zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----
7. Z Akcjami Serii C nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
8. Akcje Serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r. -----
9. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C przychyłając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia wyłączyć prawo poboru Akcji Serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia wszelkich warunków emisji Akcji Serii C, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego.” -----

W głosowaniu wzięło udział 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji, co stanowi 85% kapitału zakładowego, z których oddano 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.672.500 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, co stanowi 84,97% -----
- przeciw oddano 800 (osiemset) głosów, co stanowi 0,025% kapitału zakładowego, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

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

Powyzsza uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści

art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

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

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 20 listopada 2023 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji

315.686 akcji serii D

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 2loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 31.568,60 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy), w zależności od ilości objętych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji: -----
 - a) od 1 (jeden) do 315.686 (trzysta piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) zdematerializowanych akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii D”). -----
3. Obejmowanie Akcji Serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Oferowanie objęcia Akcji Serii D nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenie Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie objęta obowiązkiem udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że łączna wartość emisyjna Akcji Serii D (wraz z innymi ewentualnymi ofertami publicznymi papierów wartościowych

- przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, to jest na dzień 20 listopada 2023 r., zgodnie z art. 4a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
5. Cena emisyjna Akcji Serii D ustalona zostaje na kwotę 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy).-----
 6. Akcje Serii D zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.-----
 7. Z Akcjami Serii D nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
 8. Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r.-----
 9. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D przychyłając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia nie wyłączać prawa poboru Akcji Serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

§ 3

1. Akcje Serii D zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru, tj. dotychczasowi akcjonariusze Spółki - osoby posiadające akcje Spółki i wpisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki w dniu **30 listopada 2023 roku posiadają prawo poboru Akcji Serii D** (dzień prawa poboru). -----
2. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługują **dwa** jednostkowe prawa poboru. -----
3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii D przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----

- 30,00
D, to
5 r. o
do
oferty
cznej
lipca
h do

iesiąt

przez
edług

rawie
i oraz
ącego

asowi
riuszy
Akcji

oboru,

erii D
oędzie

4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Serii D objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
 5. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia wszelkich warunków emisji Akcji Serii D oraz prawa poboru, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego.” -----

W głosowaniu wzięło udział 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji, co stanowi 85% kapitału zakładowego, z których oddano 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.672.500 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, co stanowi 84,97% -----
- przeciw oddano 800 (osiemset) głosów, co stanowi 0,025% kapitału zakładowego, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

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 20 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 2loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z podjęciem uchwały nr 3 i 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 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 315.784,50 zł (trzysta piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) do 375.552,90 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na od 3.157.845 (trzy miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć akcji) do 3.755.529 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) zwykłe na okaziciela 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, -----*
- 4) *od 1 (jeden) do 315.686 (trzysta piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----*

W głosowaniu wzięło udział 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji, co stanowi 85% kapitału zakładowego, z których oddano 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.672.500 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, co stanowi 84,97% -----
- przeciw oddano 800 (osiemset) głosów, co stanowi 0,025% kapitału zakładowego, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

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

zglasza sprzeciw, wskazując, że Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie obejmowało treści projektowanych zmian w Statucie Spółki.-----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 2Loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 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 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji, co stanowi 85% kapitału zakładowego, z których oddano 2.673.300 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.672.500 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, co stanowi 84,97% -----
- przeciw oddano 800 (osiemset) głosów, co stanowi 0,025% kapitału zakładowego, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Michał Kowalski oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zglasza sprzeciw, wskazując, że Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie obejmowało treści projektowanych zmian w Statucie Spółki.-----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 7 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 – **Dariusza Pawła Modzelewskiego**, syna Andrzeja i Iwony, zamieszkałego pod adresem: ulica Marii Kazimiery numer 122 m. 2 (01-670) Warszawa, PESEL: 67070500593, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego DEU 028081 ważnego do dnia 25 maja 2032 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 Spółce i Akcjonariuszom. -----

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

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

1) **podatek od czynności cywilnoprawnych** na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 111) – od kwoty 59.768,60 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy) przy uwzględnieniu kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług (w łącznej kwocie 1.722,00 złotych), kwoty opłaty sądowej związanej z wpisem podwyższenia do rejestru przedsiębiorców (kwota 250,00 złotych) oraz kwoty opłaty za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (kwota 100,00 złotych) w kwocie ----- **288,00 zł**

2) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §9 ust. 2 w zw. z §3 i §17 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 ----- **1.400,00 zł**

3) **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 ----- **322,00 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.) ----- **72,00 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 ----- **16,56 zł**

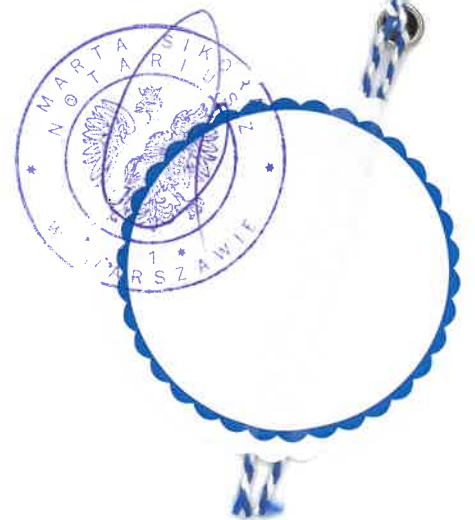
Rep. A nr **7123/2023**

Warszawa, dnia 20 listopada 2023 roku



Marta Sikora

Charys
NOTARIUSZ





REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 7721/2023
Tytuł: PROTOKÓLNADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW65-00015-14385, 2023-11-20 12:42**
Rep. A: 7724/2023
Data, miejsce sporządzenia: 2023-11-20, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: SIKORA MARTA
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2023-11-20 12:42 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 7721/2023, REP. A.: 7724/2023 NOTARIUSZ: SIKORA MARTA,
WARSZAWA

s/k: D37219847912B6D67C77FEB909D4C8AF25379E0A