

REPERTORIUM A Nr *1903* /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego listopada roku dwa tysiące piętnastego (17.11.2015) w Kancelarii notarialnej w Gdańsku - Wrzeszczu przy ulicy Pniewskiego nr 6/2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki po firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 35, REGON 221798923, NIP 9571067309), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000443544**, z którego ja notariusz **Ewa PANC** sporządziłam następującej treści: - - - - -

PROTOKÓŁ

Pkt 1. Walne Zgromadzenie otworzyła wyznaczona przez Zarząd Spółki – **Małgorzata Wolszegier**, członek Rady Nadzorczej, która zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłosiła kandydaturę **Dawida Michała Wójcickiego**. - - - - -

Pkt 2. - - - - -

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 listopada 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie **Dawida Michała Wójcickiego**. - - - - -

§ 2.

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. - - - - -

W głosowaniu uczestniczyło 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) akcji, z których oddano 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) ważnych

głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziewięć), głosów przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pkt 3. Dawid Michał Wójcicki stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zwołane zostało przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku oraz że odbywa się ono w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, to jest bez formalnego zwołania, gdyż na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia lub postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.-----

Następnie sporządzono listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, która po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została wyłożona podczas obrad.-----

Dawid Michał Wójcicki stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy - 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziewięć) akcji - co odpowiada 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziewięć) głosom, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania uchwał.-----

Pkt 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 listopada 2015 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Dawid

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) akcji, z których oddano 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć), głosów przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zaproponował, by w związku z niewielką liczbą obecnych na Walnym Zgromadzeniu – Komisja Skrutacyjna składała się z jednej osoby i zaproponował kandydaturę Krzysztofa Płachty. Innych kandydatur nie zgłoszono, a Krzysztof Płachta wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 listopada 2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie **Krzysztofa Płachty**. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) akcji, z których oddano 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć), głosów przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pkt 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 listopada 2015 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Wybór komisji skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku; -----
7. Przyjęcie aktualizacji sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku; -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) akcji, z których oddano 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałę – 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć), głosów przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pkt 6. Dawid Michał Wójcicki – Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres do dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----



Paul

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 listopada 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku sporządzone zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.058.818,91 (dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście 91/100) złotych; -----
- b) rachunek zysków i strat, który na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazuje zysk netto w kwocie 792.834,19 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery 19/100) złote; -----
- c) zestawienie zmian w kapitale sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku; -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych; -----
- e) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2.

Niniejsza Uchwała nie narusza Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku sporządzonego za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, a jest podejmowana jedynie w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego według Polskich Zasad Rachunkowości, co pozostaje bez wpływu na poszczególne wartości ujawnione w uprzednio zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym. -----

§ 3.

Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) akcji, z których oddano 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) ważnych głosów, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć), głosów przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pkt 7. Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Wolszlegier przedstawiła aktualizację sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie do wiadomości. -----

Pkt 8. Wobec wyczerpania spraw objętych porządkiem obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. ---

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Dawida Michała Wójcickiego**, syna Włodzimierza i Sabiny, PESEL 80010403950, zamieszkałego w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej nr 55B/5, notariusz ustaliła na podstawie okazanego jej dowodu osobistego o numerze ANK942079, ważnego do dnia 28 listopada 2017 roku. -----

Dawid Michał Wójcicki oświadcza, że nie zachodzą przesłanki do unieważnienia jego dowodu osobistego, wynikające z art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku O dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.).-----

Pobrałam: -----

- a) tytułem **wynagrodzenia notariusza** z § 9 ust. 2 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 237) kwotę.....**466,- zł**
- b) tytułem **wynagrodzenia notariusza** z § 12 tego rozporządzenia za 2 wypisy tego aktu odnotowane pod oddzielnymi numerami repertorium kwotę.....**84,- zł**
- c) tytułem **podatku VAT** z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 177,

Opem



poz. 1054, z późn. zm.) - 23% od kwoty 550,- złotych, czyli kwotę126,50 zł

Łącznie pobrałam kwotę 676,50 (sześćset siedemdziesiąt sześć 50/100) złotych.-----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany w dniu 18 listopada 2015 roku.-

Na oryginale podpis przewodniczącego zgromadzenia i notariusza.-----

REPERTORIUM A NR 1904 /2015

NOTARIUSZ EWA PANC w Gdańsku - Wrzeszczu

Ja niżej podpisana notariusz Ewa PANC prowadząca kancelarię notarialną w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Pniewskiego nr 6/2, wypis niniejszego aktu wydałam: Spółce -----
Gdańsk, dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące piętnastego.-----



NOTARIUSZ
Ewa PANC
Ewa PANC



