

REPERTORIUM A Nr **421** /2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego marca roku dwa tysiące siedemnastego (08.03.2017) 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.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu Spółki – **Krzysztof Bartłomiej Plachta**, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w kancelarii notarialnej notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu przy ulicy Pniewskiego numer 6/2, zwołane zostało przez Zarząd w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku.- - - - -

**Pkt 2.** **Krzysztof Bartłomiej Plachta** zwrócił się do akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponował kandydaturę Dawida Michała Wójcickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.- - - - -

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur, **Krzysztof Bartłomiej Plachta** zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści:- - - - -

### **Uchwała Nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 08 marca 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

## § 1.

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

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania **Krzysztof Bartłomiej Płachta** ogłosił jego wyniki:--

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów,-----

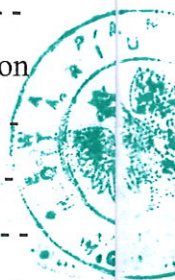
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,-----  
głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**Krzysztof Bartłomiej Płachta** stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Pkt 3.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, która po podpisaniu przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych dwóch Akcjonariuszy reprezentujących 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, na ogólną liczbę 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) akcji i że na każdą akcję przypada jeden głos. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku pod adresem: [www.voicetel.pl](http://www.voicetel.pl) w dniu 10 lutego 2017 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych dla zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych co potwierdza Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI z tej samej daty, że w ogłoszeniu spełnione

*Jam,*





zostały wszystkie przesłanki określone w art. 406<sup>1</sup>, art. 406<sup>2</sup> i art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Nadto oświadczył, że miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie z postanowieniami art. 403 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, udokumentowanego aktem związania spółki akcyjnej i uchwalenia Statutu z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu. -----

**Pkt 4.** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

#### **Uchwała Nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 08 marca 2017 roku**

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
  - „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
  - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
  - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym. -----

**Pkt 5.** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści.-----

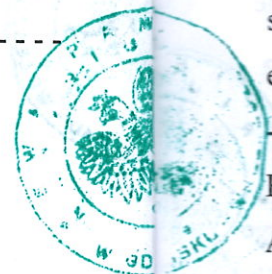
### Uchwała Nr 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 09 marca 2016 roku**

w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 27 ust.3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała co następuje: -----

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji serii A, B, C oraz D Spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. -----

#### § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w tym do: -----

*Jane*



- dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A i serii B oraz rejestracji ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, -----
- dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, -----
- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii C i D Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, -----
- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, -----
- podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

### § 3.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym. -----

**Pkt 6.** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści.-----

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 08 marca 2017 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku do powzięcia uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na  
okaziciela serii A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach oraz podstawie § 16 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych serii A („Obligacji”).-----
2. Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji nie może przekroczyć 5.000.000,- (pięć milionów) złotych. -----
3. Obligacje będą wyemitowane jako obligacje zwykłe na okaziciela. -----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji niezawartych w niniejszej uchwale oraz do zaoferowania i dokonania przydziału obligacji inwestorom, w tym w szczególności do: -----
  - określenia przedmiotu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji, złożenia odpowiednich oświadczeń oraz zawarcia odpowiednich umów, na mocy których zostaną ustanowione zabezpieczenia obligacji oraz zawarcia z wybranym przez Zarząd Spółki podmiotem umowy o administrowanie przedmiotem zabezpieczenia, -----
  - określenia formy obligacji, wartości nominalnej jednej obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania oraz okresów odsetkowych, terminów i zasad wypłaty świadczeń, terminów wykupu Obligacji oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku. -----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu zorganizowanego – w rozumieniu art. 3 pkt 9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
6. Jeżeli Zarząd Spółki podejmie decyzję, o której mowa w punkcie 5. powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
  - zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, -----



*Pura*



- złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie i dopuszczenie obligacji do obrotu na Catalyst, -----
- podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu zorganizowanego. -----

## § 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały. -----

## § 3.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym. -----

**Pkt 7.** Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 391).-----

**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, z późn. zm.) kwotę.....**550,- zł**

b) tytułem **wynagrodzenia notariusza** z § 12 tego rozporządzenia za 3 wypisy tego aktu odnotowane pod oddzielnymi numerami repertorium kwotę.....**144,- 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 2016r., poz. 710) - 23% od kwoty 694,- złotych, czyli kwotę .....**159,62 zł**

**Łącznie pobrałam kwotę 853,62 (osiemset pięćdziesiąt trzy 62/100) złote. -----**

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

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

REPERTORIUM A NR *422* /2017  
NOTARIUSZ EWA PANC w Gdańsku – Wrzeszczu

Ja niżej podpisana notariusz Ewa PANC w siedzibie mojej kancelarii w Gdańsku – Wrzeszczu przy ulicy Pniewskiego nr 6/2, wypis niniejszego aktu wydałam: -----  
----- Spółce VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku -----  
Gdańsk, dnia ósmego marca roku dwa tysiące siedemnastego.- -----



NOTARIUSZ  
*Ewa Panc*  
Ewa Panc

