

**NOTARIUSZ****Agnieszka Zaparty****80-394 Gdańsk****ul. Kołobrzeska nr 12**

tel.: (058) 558-37-27; tel/fax: (058) 558-37-26

e-mail: [notariusz@blue.pl](mailto:notariusz@blue.pl)Repertorium A nr 4394 / 2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące czternastego roku (2014-06-10) w kancelarii notarialnej w Gdańsku przy ulicy Kołobrzeskiej nr 12 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Voicetel Communications Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-257 Gdańsk, ulica Słowackiego nr 35, posiadającej REGON 221798923, NIP 9571067309, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS **00000443544**, z którego notariusz Agnieszka Zaparty prowadząca kancelarię notarialną w miejscu Zgromadzenia, sporządziła niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył jeden z akcjonariuszy a jednocześnie Prezes Zarządu – Dawid Michał Wójcicki, syn Włodzimierza i Sabiny, legitymujący się dowodem osobistym ANK942079 ważnym do dnia 28 listopada 2017 roku, posiadający PESEL 80010403950, zamieszkały 80-287 Gdańsk, ulica Wileńska nr 55b m. 5, który następnie w głosowaniu tajnym został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, to jest 100.001 akcji, reprezentujących 100.001 głosów, nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do zaproponowanego porządku

2197W

obrad, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

**Ad. 4.** Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło zaproponowany i przedstawiony wyżej porządek obrad. -----

**Ad. 5.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt 5 porządku obrad, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 1/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Voicetel Communications Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Voicetel Communications Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Dokonuje się wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy - w osobie następującego podmiotu: **Gdańska Grupa Audytorów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku**, (ul. Królowej Jadwigi nr 137 D lok. 5), REGON: 220604549, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000305711.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 100.001 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było.-----

**Ad. 6.** Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----



Do oryginału aktu załącza się listę obecności akcjonariuszy i pełnomocnictwo.-----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Koszty aktu ponosi Spółka przelewem.-----

### Należne opłaty wynoszą:

- a) z §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) kwotę: 250 zł 00 gr
- b) z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powołanego wyżej w pkt a) za dwa wypisy trzystronicowego aktu notarialnego wydanych za odrębnymi numerami repertorium kwotę: 36 zł 00 gr
- c) tytułem podatku VAT od łącznej taksy notarialnej na podst. art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 w zw. z art.146a pkt 1) ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), czyli 23% od kwoty 286,00 zł tj. kwotę: 65 zł 78 gr

**Razem: 351 zł 78 gr**

### Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

/-/ Dawid Wójcicki - Przewodniczący Zgromadzenia

/-/ Agnieszka Zaparty – notariusz

Repertorium A nr 4396 /2014

Niżej podpisana Agnieszka Zaparty - notariusz w Gdańsku wydała wypis niniejszego aktu notarialnego za pobraniem taksy notarialnej jak w pkt b: Spółce.

Gdańsk, dnia 10 czerwca 2014 roku.



**NOTARIUSZ**

*Agnieszka Zaparty*  
Agnieszka Zaparty