

*Ewa Panc*  
**NOTARIUSZ**

80-246 Gdańsk, ul. Pniewskiego 6/2  
tel. 341-19-17 fax 345-53-11

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 2867 /2013

**AKT NOTARIALNY**

Dnia piątego grudnia roku dwa tysiące trzynastego (05.12.2013) w kancelarii notarialnej w Gdańsku – Wrzeszczu przy ulicy Pniewskiego nr 6/2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (80-425 Gdańsk, ulica Mickiewicza nr 16/8, 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**

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - **Dawid Michał Wójcicki**. Stwierdził on, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13.00 zwołane zostało przez Zarząd w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powyższej Spółki z następującym porządkiem obrad:- - - - -

**I.** Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.- - - - -

**II.** Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.- - - - -

**III.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.- - - - -

**IV.** Przyjęcie porządku obrad.- - - - -

**V.** Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej akcji nowej emisji serii „C” z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz w sprawie zmiany § 6. ust. 1 Statutu Spółki uchwalonego aktem zawiązania spółki akcyjnej i uchwalenia statutu z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu, zmienionego zmianą aktu zawiązania spółki akcyjnej i uchwalenia statutu z dnia 15 listopada 2012 roku, Repertorium A nr 2775/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu.- - - - -

**VI.** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10, § 12 i § 13 statutu Spółki, wykreślenie § 16 pkt 7) i § 17 oraz zmiany numeracji paragrafów od 18 do 25.- - - - -

**VII.** Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. - - - - -

VIII. Wolne wnioski. -----

IX. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Pkt I, II., III., IV. Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie **Krzysztof Bartłomiej Płachta**, który zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

**Uchwała Nr 1/2013**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

I. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

II. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

IV. Przyjęcie porządku obrad.-----

V. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej akcji nowej emisji Serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----

VII. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----

VIII. Wolne wnioski.-----

IX. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji w kapitale zakładowym wynosi **100.001** (sto tysięcy jeden), liczba głosów **100.001** (sto tysięcy jeden),-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **100.001** (sto tysięcy jeden), co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego,-----

*2013*



- za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 100.001 (sto tysięcy jeden) głosów, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, -----  
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Pkt V. Prezes Zarządu poinformował zebranych, że zgodnie z wyrażoną na piśmie opinią Zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej oferty akcji serii „C” pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do zwiększenia dynamiki rozwoju, a w szczególności do szybkiej realizacji planów produkcji oprogramowania Spółki, których efektem będzie rozszerzenie oferowanych usług. Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „C” jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do dalszego rozwoju oraz umocnienia pozycji Spółki na rynku. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę zwiększy również wiarygodność Spółki.-----

Ponadto Prezes Zarządu oświadczył, że cały dotychczasowy kapitał zakładowy spółki w wysokości 100.001,- (sto tysięcy jeden) złotych, został w całości opłacony.-----

#### **Uchwała Nr 2/2013**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----**

#### **§ 1.**

1. Podwyższa się, w drodze subskrypcji prywatnej kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych to jest do kwoty 110.001,- (sto dziesięć tysięcy jeden) złotych.-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 10.000 (dziesięciu tysięcy) akcji serii „C”.-----
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii „C” będą akcjami na okaziciela. Z akcjami serii „C” nie są związane żadne szczególne uprawnienia.-----
4. Każda akcja nowej emisji serii „C” ma wartość nominalną 1,- (jeden) złoty.-----



5. Określa się cenę emisyjną akcji nowej emisji serii „C” na poziomie 40,- (czterdzieści) złotych. -----
6. Akcje nowej emisji serii „C” zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji w wysokości minimum  $\frac{1}{4}$  (jedna czwarta) części podwyższonego kapitału wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
7. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii „C” w stosunku do liczby posiadanych akcji.-----
8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2014, to jest od dnia 01 stycznia 2014 roku. -----

### § 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w związku z dokonaną rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „C”, wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: -----

**§ 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:** -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.001,- (sto tysięcy jeden) złotych i dzieli się na 50.001 (pięćdziesiąt tysięcy jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda oraz na 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.” -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.001,- (sto dziesięć tysięcy jeden) złotych i dzieli się na: -

- a) 50.001 (pięćdziesiąt tysięcy jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, -----
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, -----
- c) 10.000 (dziesięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.” -----

### § 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
  - 1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów objęcia, zasad płatności za akcje serii „C”; -----
  - 2) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych;-----

*Jan*

3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych.-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2).-----

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji w kapitale zakładowym wynosi 100.001 (sto tysięcy jeden), liczba głosów 100.001 (sto tysięcy jeden),-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100.001 (sto tysięcy jeden), co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego,-----

- za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 100.001 (sto tysięcy jeden) głosów, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Pkt. VI.-----

#### Uchwała nr 3/2013

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

#### § 1.

1) zmienić § 6 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5 w następującym brzmieniu:-----

„5.(1) Z zastrzeżeniem ust. (2), Założycielom Spółki niniejszy Statut przyznaje uprawnienia osobiste, polegające na:-----

(a) prawie powoływania i odwoływania po jednym członku Zarządu,-----

(b) prawie powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej.-----

(2) Uprawnienie, o którym mowa w ust. (1 a) wygasa z chwilą gdy liczba posiadanych przez niego akcji Spółki spadnie poniżej 10 (dziesięć) procent ogólnej liczby akcji Spółki.-----



(3) Uprawnienie, o którym mowa w ust. (1 b) wygasa chwilą zbycia przez Założyciela wszystkich posiadanych przez niego akcji Spółki.-----

**2) zmienić § 10 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----**

„3. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą. Członkowie pierwszego Zarządu zostaną powołani przez Założycieli, co nie wyłącza kompetencji Rady Nadzorczej do dokonywania zmian w Zarządzie.”-----

**i nadać mu następujące brzmienie:-----**

„3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Założycieli Spółki, a w chwili wygaśnięcia uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§ 6 ust. 5), prawo powoływania i odwoływania członka Zarządu przechodzi na Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może również powołać członka Zarządu w razie niepowołania go przez Założyciela w ogóle lub w terminie 2 (dwóch) tygodni po wygaśnięciu mandatu powołanego przez niego członka Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą wygasa z chwilą odwołania go przez Radę Nadzorczą lub powołania przez Założyciela swojego przedstawiciela w Zarządzie.”-----

**3) zmienić § 10 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----**

„4. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.”-----

**i nadać mu następujące brzmienie:-----**

„4. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 (dwa) lata, a następnych 3 (trzy) lata. Czas trwania kadencji liczy się wspólnie dla wszystkich członków Zarządu. Kadencja Zarządu kończy się z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy danej kadencji.”-----

**4) zmienić § 10 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 7 w następującym brzmieniu:-----**

„7. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§ 6) ust. 5), Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, ustalając ich liczbę w granicach określonych w (§ 12) ust. (1).”-----

**5) zmienić § 12 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5 w następującym brzmieniu:-----**

„5. Do czasu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza Spółki liczy od 3 (trzech) do pięciu (pięciu) członków, i jest powoływana i odwoływana przez Założycieli Spółki, a w chwili wygaśnięcia uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§ 6, ust. 5), prawo powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie.”-----

**6) zmienić § 12 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 6 w następującym brzmieniu:-----**

*2011*

„6. Walne Zgromadzenie może również powołać członka Rady Nadzorczej w razie niepowołania go przez Założyciela w ogóle lub w terminie 2 (dwóch) tygodni po wygaśnięciu mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygasa z chwilą odwołania go przez Zgromadzenie lub powołania przez Założyciela swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.” -----

7) zmienić § 13 ust. 2 pkt. 3) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„3) ustalanie rocznych planów finansowych Spółki,”-----

i nadać mu następujące brzmienie:-----

„3) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki sporządzonych przez Zarząd.”-----

8) wykreślić § 16 pkt 7) Statutu Spółki,-----

9) wykreślić § 17 Statutu Spółki,-----

10) nadać paragrafom 18 do 25 Statutu Spółki numeracji od paragrafu 17 do 24.-----

#### § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.-----

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji w kapitale zakładowym wynosi 100.001 (sto tysięcy jeden), liczba głosów 100.001 (sto tysięcy jeden),-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100.001 (sto tysięcy jeden), co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego,-----

- za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 100.001 (sto tysięcy jeden) głosów, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Pkt. VII.-----

#### Uchwała nr 4/2013

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 05 grudnia 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej



## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku powołuje członka Rady Nadzorczej - **Natalię Kowalską**. - - - -

## § 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. - - - - -

## § 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: - - - - -

- liczba akcji w kapitale zakładowym wynosi **100.001** (sto tysięcy jeden), liczba głosów **100.001** (sto tysięcy jeden), - - - - -
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **100.001** (sto tysięcy jeden), co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, - - - - -
- za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **100.001** (sto tysięcy jeden) głosów, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, - - - - -
- sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - -

Na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zamknięto. - - - - -

Koszty tego aktu ponosi Spółka. - - - - -

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

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Krzysztofa Bartłomieja Płachty**, PESEL 59082402134, zamieszkałego w Gdańsku (80-299) przy ulicy Daru Pomorza nr 1 - notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze AWZ919994, ważnego do dnia 21 sierpnia 2023 roku. - - - - -

**Krzysztof Bartłomiej Płachta** oświadcza, że dane zawarte w jego dowodzie osobistym do chwili obecnej nie uległy zmianie i nie zachodzą przesłanki do jego unieważnienia, wynikające z art. 43 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). - - - - -

**Pobrałam:** - - - - -

- a) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 tekst jedn.) – po dokonaniu odliczeń, o których mowa w art. 6 ust 9 pkt 1, 2 i 3 w łącznej kwocie 915,74 złote (wynagrodzenie notariusza z podatkiem VAT – 415,74 zł, wpis do rejestru 250,- złotych, zamieszczenie w MSiG 250,- złotych) - 0,5% od kwoty 9.084,26



złoty, czyli kwotę..... 45,- zł  
 b) 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.....338,- zł  
 c) tytułem **wynagrodzenia notariusza** z § 12 tego rozporządzenia za 3 wypisy tego aktu odnotowane pod oddzielnymi numerami repertorium kwotę .....162,- zł  
 d) 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, poz. 1054, z późn. zm.) - 23% od kwoty 500,- złotych, czyli kwotę.....115,- zł  
**Łącznie pobrałam kwotę 660,- (sześćset sześćdziesiąt) złotych. - - - - -**

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

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

REPERTORIUM A NR 2868 /2013  
 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:

Gdańsk, dnia piętnastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego. *Społec* - - - - -



NOTARIUSZ  
*Ewa PANC*  
 Ewa PANC