

Repertorium A nr 6751/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego września roku dwa tysiące piętnastego (03.09.2015r.)
notariusz Hubert Perycz, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy
ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CLEAN
TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 1. Justyna Wojtalik oświadczyła, że pod nieobecność
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako osoba upoważniona przez Zarząd
Spółki, otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
CLEAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, o
adresie spółki: 53-329 Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000368054, o numerze identyfikacji
podatkowej (NIP) 8992609747, numerze REGON: 020532307, (zwanej dalej
także „Spółką”).-----

Potem Justyna Wojtalik oświadczyła, iż na dzień dzisiejszy na godzinę
11:00 (jedenastą) w lokalu Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez
notariuszy Mariusza Soczyńskiego i Huberta Perycza, przy ul. Rzymowskiego
34 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki. -----

Przystapiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Następnie Justyna Wojtalik zaproponowała podjęcie uchwały nr 1
(jeden) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CLEAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 03 września 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CLEAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Justynę Annę Wojtalik." -----

§ 2.

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

Następnie Justyna Wojtalik stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.402.078 akcji, stanowiących 34,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.402.078, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.402.078 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----
- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych przy powzięciu powyższej uchwały przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca:-----

- stwierdziła, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz poprzez opublikowanie ogłoszenia w raportach EBI 28/2015 i ESPI 16/2015 z dnia 07 sierpnia 2015 roku, -----
- sporządziła i podpisała listę obecności,-----
- stwierdziła, że:-----



- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 34,36 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 6.402.078 akcji przypada 6.402.078 głosów,-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych przy powzięciu uchwał na Walnym Zgromadzeniu przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 2 (dwa) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CLEAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 03 września 2015 r.

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

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CLEAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: --

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki; -----
- 6) Wolne wnioski; -----

7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.402.078 akcji, stanowiących 34,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.402.078, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.402.078 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 3 (trzy) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CLEAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 03 września 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej

Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Dokonyje się zmiany § 1 ust. 1-2 Statutu Spółki o następującej treści:

„§ 1

1. Spółka działa pod firmą: *Florida Investments Spółka Akcyjna.* -----
2. Spółka może używać skrótu *Florida Investments S.A.*, a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”-----

poprzez nadanie nowej następującej treści:

„§ 1

1. Spółka działa pod firmą: *MSI Medical Spółka Akcyjna.* -----

2. Spółka może używać skrótu MSI Medical S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).” -----

§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany opisane w niniejszej uchwale. ----

§ 3. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zmiany statutu Spółki." -----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.402.078 akcji, stanowiących 34,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.402.078, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.402.078 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

akcjonariuszom Spółki.-----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 6. Należne opłaty wynoszą:-----

2) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie -----**1.000,00** zł (jeden tysiąc złotych),-----

3) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie -----**230,00** zł (dwieście trzydzieści złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącej i notariusza

Repertorium A nr 6753/2015

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **36,00** zł,-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **8,28** zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia trzeciego września dwa tysiące piętnastego roku (03.08.2015) roku.



Hubert Perycz
notariusz

