

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego maja roku dwa tysiące szesnastego (09.05.2016) Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 2 w Warszawie, sporządził protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 05-075 Warszawa, ul. Żeromskiego nr 7; REGON: 142886479, NIP: 9522106251), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000405842, zgodnie z wydrukiem z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonym na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn.zm.), według stanu na dzień 9 maja 2016 roku, Identyfikator wydruku: RP/405842/11/20160509120920, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych Piotr Jerzy Prajsnar - Akcjonariusz Spółki. -----

II.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do podpisanej przez niego listy obecności obecnym na Zgromadzeniu Akcjonariuszom przysługuje 1.377.000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) głosów, reprezentowane jest 29,93% (dwadzieścia dziewięć całych i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwał oraz obejmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki w 2015 roku, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok, ----

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie kadencji Rady Nadzorczej, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

III.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło przedstawiony wyżej porządek obrad. -----

IV.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: -----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jerzemu Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 100000 (stu tysiącach) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 2,17 % akcji w kapitale zakładowym, przy 100000 (stu tysiącach) oddanych ważnych głosów. 100000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Marii Szwerzyn-Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 1377000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy,

stanowiących 29,93 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1377000 oddanych ważnych głosów. 1377000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Annie Komosa absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 1377000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 29,93 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1377000 oddanych ważnych głosów. 1377000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Sebastianowi Chodaczek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 1377000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 29,93 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1377000 oddanych ważnych głosów. 1377000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Andrzejowi Rafał absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 1377000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 29,93 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1377000 oddanych ważnych głosów. 1377000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Maciejowi Michałowi Weiss absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 czerwca 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 1377000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 29,93 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1377000 oddanych ważnych głosów. 1377000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Tyśnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 15 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 1377000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 29,93 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1377000 oddanych ważnych

głosów. 1377000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 1377000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 29,93 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1377000 oddanych ważnych głosów. 1377000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności za 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2015 rok za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 1377000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 29,93 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1377000 oddanych ważnych głosów. 1377000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie podziału zysku za 2015 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2015 rok w wysokości **14.745.661,02 zł** (czternaście milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych dwa grosze) na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 1377000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 29,93 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1377000 oddanych ważnych głosów. 1377000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 z dnia 9 maja 2016 roku
 w sprawie zmiany przedmiotu działalności**

§ 1.

Zwyczajne Walne gromadzenie postanawia o nieistotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki poprzez rozszerzenie dotychczasowego zakresu o:-----

1. PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
2. PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.-----

§ 2.

Skreśla się § 6 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 2) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, --
- 3) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 4) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych.” -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 1377000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 29,93 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1377000 oddanych ważnych głosów 1377000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 z dnia 9 maja 2016 roku
 w sprawie zmiany Statutu**

Zwyczajne Walne gromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

§ 1.

Skreśla się § 9 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

1. „Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.” -----

§ 2.

Skreśla się § 12 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

1. „Zarząd składa się z co najmniej jednego członka. -----
2. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata. -----
3. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków i okres kadencji Zarządu. -----
4. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. -----
5. Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
6. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
8. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
9. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----
10. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.” -----

§ 3.

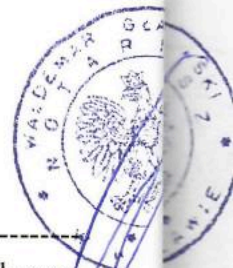
Skreśla się § 13 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

1. „Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla innych organów Spółki, należą do kompetencji Zarządu. -----
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. -----
3. Zarząd każdorazowo wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. -----
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu może zostać określony przez Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.” -----

§ 4.

Skreśla się § 15 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

1. „Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. -----
3. Walne Zgromadzenie każdorazowo ustala ilość członków i okres kadencji Rady Nadzorczej. -----



4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba jej członków spadnie poniżej ustawowego minimum.” -----

§ 5.

Skreśla się § 16 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: ----

1. „Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku. -----
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
8. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może zostać określony przez Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.” -----

§ 6.

Skreśla się § 20 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: ----

1. „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności wskazanych powyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. -----
3. Uchwały zapadają większością dwóch trzecich głosów, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.” -----

§ 7.

Skreśla się § 21 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: ----

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
- 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----

- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania swoich obowiązków,
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, -----
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, -----
- 6) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 8) połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
- 9) rozwiązanie lub likwidacja Spółki, -----
- 10) zmiana Statutu Spółki, -----
- 11) tworzenie funduszy celowych, -----
- 12) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru." -----

§ 8.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałami nr 11 i nr 12. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 1377000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 29,93 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1377000 oddanych ważnych głosów. 1377000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie kadencji Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać obecnych członków Rady Nadzorczej w składzie: Aleksandra Maria Szweryn-Prajsnar, Monika Anna Komosa, Paweł Sebastian Chodaczek, Robert Andrzej Rafał oraz Maciej Tyśnicki - na nową kadencję trwającą 4 lata. --

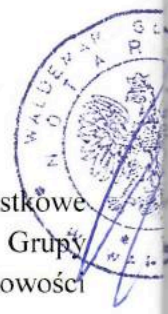
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 1377000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 29,93 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1377000 oddanych ważnych głosów. 1377000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości**

§ 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że od dnia 1 stycznia 2016 roku jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy kapitałowej będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że od dnia 1 stycznia 2014 roku nastąpi przejście na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w celu przedstawienia danych porównawczych. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 1377000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 29,93 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1377000 oddanych ważnych głosów. 1377000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zdematerializować i ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B, C, D, E, F. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do: -----

1. zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w celu dematerializacji akcji serii A, B, C, D, E, F, -----
2. składania wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego mających na celu zatwierdzenie prospektu emisyjnego. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 1377000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 29,93 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1377000 oddanych ważnych

głosów. 1377000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

V.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----
Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

VI.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – (.....)

VII.

Koszty i opłaty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Spółce. -----

Do pobrania: -----

1/ taksa notarialna na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- **1.100,00 zł**

2/ podatek od towarów i usług VAT (według stawki 23%) stosownie do art.41 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ----- **253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

Repertorium A nr *MO38* /2016

Dnia dziewiątego maja roku dwa tysiące szesnastego (09.05.2016), Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 2 w Warszawie, sporządził wyciąg z aktu notarialnego, przeznaczony dla

Pobrano: tytułem taksy notarialnej (§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn.zm.) *665* zł oraz podatku od towarów i usług VAT wg stawki 23% od taksy notarialnej *15,18* zł. -----



Waldemar Gładkowski
notariusz