



KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Marek Hrymak
Notariusz Daniel Kupryjańczyk
spółka cywilna
ul. Chmielna 73B lok. LU10
00-801 Warszawa
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl
tel. 22 448 16 04

WYPIS

Repertorium A numer 7147/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące siedemnastego roku (26-05-2017) w obecności notariusza Marka Hrymaka, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73B lokal LU10, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (kod pocztowy: 00-684) przy ulicy Wspólnej numer 50, lokal 14, REGON 146014977, NIP 5213627725, zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) dnia 26 maja 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/412022/14/20170526111425, z którego to zgromadzenia notariusz sporządził następujący protokół:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ODBYTEGO PO PRZERWIE W OBRADACH

§1. Obrady Zgromadzenia **otworzył** Przewodniczący Zgromadzenia Michał Pszczółka, który poinformował, że w dniu dzisiejszym w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej kontynuowane są obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 15 maja 2017 roku i przerwane Uchwałą numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku, godzina 14:00, w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej. Protokół z obrad Zgromadzenia został sporządzony przez notariusza w Warszawie Daniela Kupryjańczyka w dniu 15 maja 2017 roku, za Repertorium A numer 6343/2017. -----

§2. Przewodniczący poinformował, że podczas obrad w dniu 15 maja 2017 roku, przed zarządzeniem przerwy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę nr 1 w sprawie wyboru jego osoby na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§3. Przewodniczący zweryfikował listę obecności, sporządzoną podczas obrad w dniu 15 maja 2017 roku, po czym załączył do niniejszego protokołu listę obecności sporządzoną i podpisaną w dniu dzisiejszym. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w dniu dzisiejszym. -----

§4. W tym miejscu Akcjonariusz w Spółce – Krzysztof Przesmycki składa Przewodniczącemu Zgromadzenia pismo skierowane do Zarządu Spółki.-----

W tym miejscu Przewodniczący złożył wniosek o zarządzanie przerwy w obradach do dnia 26 maja 2017 roku, godzina 16:30, w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej: -----

Przewodniczący poddał wniosek o zarządzanie przerwy pod głosowanie, w odpowiedzi na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zarządzania przerwy w obradach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 26 maja 2017 roku, godzina 16:30, w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 5.000.941 (ważne głosy oddano z 72.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 6,95 % kapitału zakładowego w całości, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 5.000.941, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Na tym obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 maja 2017 roku zakończono. -----

§6. Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Michała Rafała Pszczoły**, używającego imienia „Michał”, syna Zbigniewa i Jolanty, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 04-784) przy ulicy Juhasów numer 40a, PESEL 75071900472, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CAZ numer 595257, ważnego do dnia 8 września 2025 roku. -----

Michał Rafał Pszczoła oświadcza, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego, określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 r. poz. 391). -----

§7. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

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

§9. Notariusz pouczył o treści art. 395, art. 398, art. 408 i art. 421 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.).-----

§10. Notariusz pobrał:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) w kwocie----- 200 zł,
- 2) 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) w kwocie----- 46 zł.

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223 ze zm.).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza

Repertorium A Nr 7154../2017-----

KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-801 Warszawa -----

ul. Chmielna 73 B lokal LU 10. -----

Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk - spółka cywilna -----

Wypis ten wydano: Spółce -----

Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) kwotę-18,00 zł

- podatku od towarów i usług (VAT) - na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), według stawki 23%, kwotę----- 4,14 zł

Kwota należna:-----22,14 zł

Warszawa, dnia 26 maja 2017 roku -----



Marek Hrymak
NOTARIUSZ



ph

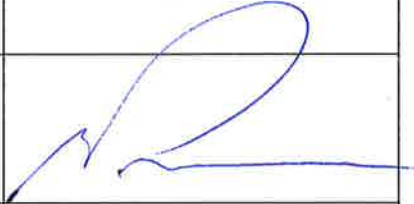


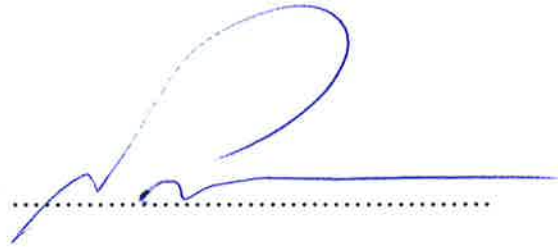
Lista obecności Akcjonariuszy

spółki pod firmą: Mobimedia Solution spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 50
KRS 0000412022

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 26 maja 2017 r.

godz. 14 00

Lp.	Firma:	Liczba akcji:	Liczba głosów:	Podpisy
1.	Krzysztof Przesmycki	40.000	40.000	
2.	Lars Johan André Rosberg reprezentowany przez radcę prawnego Piotra Orczykowskiego	1.225.022	1.225.022	
3.	REZIA Limited z siedzibą w Nikozja, Cypr, reprezentowany przez Michała Pszczolę	2.342.800	2.342.800	
4.	Waldemar Tevnell reprezentowany przez pełnomocnika dalszego Łukasza Plutę	1.393.119	1.393.119	

Przewodniczący: 

Notariusz: 