

KANCELARIA NOTARIALNA
spółka cywilnamgr Jan Damulewicz, mgr Witold Kapusta,
mgr Konrad Seweryn, mgr Marcin Nowak, mgr Robert Wolański
30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19
tel.: 12 639-57-77, 12 639-57-78
fax 12 639-57-79 NIP 676-20-64-763**Akt Notarialny**

W dniu pierwszego października dwa tysiące dwudziestego roku (01-10-2020r.), w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Armii Krajowej nr 19, na prośbę jedyne go akcjonariusza Spółki pod firmą **EAST TRANSFERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-382 Warszawa, ulica Solec nr 81B/A-51), REGON 368106905, NIP 7010711516, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691682, notariusz **Marcin Nowak**, sporządził niniejszy: - - - - -

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu jedyne go akcjonariusza Spółki („Otwierający Zgromadzenie”) – Krzysztof Krej, który oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane na dzień dzisiejszy, na godzinę 14:00, z następującym porządkiem obrad: - - - - -

1. Otwarcie Zgromadzenia. - - - - -
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. - - - - -
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. - - - - -
4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał. - - - - -
5. Przyjęcie porządku obrad. - - - - -
6. Podjęcie uchwał w sprawach: - - - - -
 - a) podziału akcji, - - - - -
 - b) zmiany statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia będącego zarazem tekstem jednolitym statutu Spółki, - - - - -
 - d) zmian w Radzie Nadzorczej, - - - - -
 - e) wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. - - - - -
 - f) wejścia spółki na rynek New Connect. - - - - -
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

II. Na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Krzysztofa Krej, który oświadczył, że wyraża zgodę na

kandydowanie. -----
Przewodniczącym Zgromadzenia został jednogłośnie wybrany w głosowaniu tajnym Prezes Zarządu jedyne go akcjonariusza Spółki – Krzysztof Krej, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego nr CEH 960743.-----

Krzysztof Krej jako Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie odbywa się zgodnie z art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie podpisanej przez niego listy obecności – w myśl art. 410 kodeksu spółek handlowych - po czym po jej sprawdzeniu stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący wszystkie 100.000 (sto tysięcy) akcji, na które przypada prawo do wszystkich 100.000 (sto tysięcy) głosów na Zgromadzeniu, tak więc Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego porządku obrad.-----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad uczestniczyło 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddano 100.000 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 100.000 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że jedyny akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia przysługujące Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjął jednogłośnie zaproponowany porządek obrad.-----

III. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do realizacji porządku obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał przewidzianych porządkiem obrad, o treści następującej:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
East Transfers Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 października 2020 roku
w sprawie: podziału akcji

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:-----

§1

1. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji East Transfers Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Spółka”) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,00 zł (jeden złotych) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) oraz

zwiększenie liczby akcji Spółki składających się na kapitał zakładowy ze 100.000 (sto tysięcy) akcji do 1.000.000 (jeden milion) akcji. - - - - -

2. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:10. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - - - - -

3. W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. - - - - -

§ 2

Zmiana Statutu Spółki związana ze splitem akcji zostanie dokonana w oddzielnej uchwale. - - - - -

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania podziału (splitu) akcji zgodnie z § 1. - - - - -

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że jedyny akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu Wspólników posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, wyraził zgodę na podjęcie powyższej uchwały. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

East Transfers Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 października 2020 roku

*w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia
będącego zarazem tekstem jednolitym statutu Spółki*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, między innymi, w związku z podjęciem uchwały nr 1, postanawia zmienić Statut Spółki, objęty treścią aktu notarialnego sporządzonego przez zastępcę notarialnego Magdalenę Zabielską, zastępcę Jolanty Zabielskiej notariusza w Warszawie, w dniu 07 czerwca 2017 roku, za numerem Repertorium A- 3619/2017, w ten sposób, że nadaje mu nowe następujące brzmienie, będące zarazem tekstem jednolitym statutu Spółki: - - - - -

„STATUT SPÓŁKI FROZENWAY S.A.
- tekst jednolity-

§1

Firma

1. Firma Spółki brzmi: FrozenWay Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: FrozenWay S.A.-----
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§2

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Kraków. -----

§3

Obszar i zakres działania

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.-----

§4

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§5

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----
 1. PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
 2. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 3. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,-----
 4. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
 5. PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,-----
 6. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
 7. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,-----
 8. PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
 9. PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,-----
 10. PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----

- 11.PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,- - - - -
- 12.PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - - - - -
- 13.PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,- - - - -
- 14.PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,- - - - -
- 15.PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,- - - - -
- 16.PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,- - - - -
- 17.PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,- - - - -
- 18.PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),- - - - -
- 19.PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, - - - - -
- 20.PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,- - - - -
- 21.PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,- - - - -
- 22.PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,- - - - -
- 23.PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.- - - - -
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.- - - - -

§6

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o numerach od A 1 do A 1.000.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.- - - - -

§7

Akcje

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.- - - - -
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.- - -

§8

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.-----
4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.--
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.-----

§9

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.-----
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.-----
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§10

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Zarząd.-----

§11

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.-----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----
6. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----

§ 12

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym

terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. - - - - -

5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek Handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: - - - - -
 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, - - - -
 2. podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, - - -
 3. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, - - - - -
 4. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru, - - - - -
 5. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, - -
 6. likwidacja Spółki i wyznaczenie likwidatora, - - - - -
 7. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, - - - - -
 8. nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych; - - - - -
 9. zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, - - - - -
 10. zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną, - - - - -
 11. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, - - - - -
 12. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, - - - - -
 13. podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, - - - - -
 14. określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), - - - - -
 15. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu), - - - - -
 16. wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - - - - -
 17. podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wniesionych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą; - - - - -
 18. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu. - - - - -

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają większością 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.-----

7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

8. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

9. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

10. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----

11. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----

12. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.-----

13. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.-----

14. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub - zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.

§13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia.-----

3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

§14

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności. - - - - -
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. - - - - -
3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. - - - - -
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
5. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. - - - - -
6. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. - - - - -
8. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku

Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

10. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.-----

11. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.-----

12. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej.-----

13. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.-----

14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

15. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.-----

17. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona

przez niego osoba, sporządzająca protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 5 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady trybie.-----

18. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----
19. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.-----
20. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:-----
 1. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
 2. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,-----
 3. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
 4. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 5. dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki.-----

§15

Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu i

- Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.-----
 4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.-----
 5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.-----
 6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
 7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.-----
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.---
 9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.---
 10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.-----
 11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.-----
 12. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.-----
 13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.---
 14. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:-----
 - a. w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu,--
 - b. w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo Prezes Zarządu działający samodzielnie.-----

15. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.-----

§16

Udział w zysku i fundusze Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 1. kapitał zakładowy,-----
 2. kapitał zapasowy,-----
 3. fundusz rezerwowy.-----
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).-----
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.-----
5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.-----

§ 17

Dywidenda

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. -----
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. -----

§18

Rachunkowość

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.-----

§19

Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.-----

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że jedyny akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu Wspólników posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, wyraził zgodę na podjęcie powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

East Transfers Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 października 2020 roku

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Ziembę.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że jedyny akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, wyraził zgodę na podjęcie powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

East Transfers Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 października 2020 roku

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Sadowską.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że jedyny akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, wyraził zgodę na podjęcie powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

East Transfers Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 października 2020 roku

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Huberta Sadowskiego.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że jedyny akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, wyraził zgodę na podjęcie powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

East Transfers Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 października 2020 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Karbowskiego i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że jedyny akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, wyraził zgodę na podjęcie powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
East Transfers Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 października 2020 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Czarneckiego.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że jedyny akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, wyraził zgodę na podjęcie powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
East Transfers Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 października 2020 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Marka Parzyńskiego.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że jedyny akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, wyraził zgodę na podjęcie powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
East Transfers Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 października 2020 roku

*w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru
akcjonariuszy Spółki*

§ 1

„Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z 2020 r., poz. 288), mając na względzie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, że: -----

- 1) akcje Spółki nie podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.),-----
- 2) podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w ww. ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, a także w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.), zostaje spółka pod firmą: **Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-545 Kraków, ulica Mogilska 65, REGON: 001270919, NIP: 6761044221) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033118. -----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki, do zawarcia z podmiotem wskazanym w §1 pkt 2 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy Spółki, a także upoważnia każdorazowy Zarząd Spółki do jej zmiany w przyszłości, z zastrzeżeniem zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę, aby czynności związane z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy Spółki, świadczone bezpośrednio na rzecz oraz z inicjatywy Akcjonariuszy lub podmiotów trzecich były płatne przez te podmioty na podstawie tabeli opłat uzgodnionej z Zarządem Spółki.-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do zamieszczenia na stronie internetowej Spółki aktualnej treści: -----

- 1) tabeli opłat i prowizji obejmującej wysokość wynagrodzenia podmiotu wskazanego w §2 pkt 2 niniejszej Uchwały, za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy Spółki, płatne przez podmioty inne niż Spółka, w tym przez Akcjonariuszy Spółki; - - - - -
- 2) Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot wskazany w §1 pkt 2 niniejszej Uchwały, który będzie stosowany do Rejestru Akcjonariuszy Spółki, - - - - -

- 3) Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).” - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że jedyny akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, wyraził zgodę na podjęcie powyższej uchwały. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

East Transfers Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 października 2020 roku

w sprawie wejścia spółki na rynek New Connect

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zamiarem wejścia spółki na rynek New Connect podejmuje czynności mające na celu przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych w związku z wejściem na rynek New Connect, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej.” - - - - -

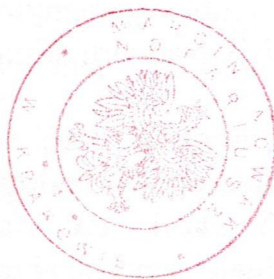
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że jedyny akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, wyraził zgodę na podjęcie powyższej uchwały. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie. - - - - -

IV. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków i sprzeciwów Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

- V. Do aktu dołączono listę obecności akcjonariuszy.-----
- VI. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Akcjonariusz.-----
- VII. Wypisy tego aktu można wydawać w dowolnej ilości zarówno Akcjonariuszowi jak i Spółce.-----
- VIII. Pobrano:**-----
- a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 1.000,-zł,-----
- b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020, poz. 106 ze zm.) w stawce 23% od kwoty 1.000,-zł, tj. kwotę 230,-zł.-----
- Łącznie pobrano kwotę 1.230,-zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).-----
- Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----
- Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza.-----

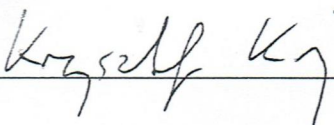
KANCELARIA NOTARIALNA spółka cywilna Notariusz Jan Damulewicz, Notariusz Witold Kapusta, Notariusz Konrad Seweryn, Notariusz Marcin Nowak, Notariusz Robert Wolański	
Repertorium A Nr..... ²²⁵⁴⁶/2020	
Wypis ten wydano ^{Spółka}	
Pobrano:-----	
a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 272) kwotę 20,-zł,-----	
b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) w stawce 23% od kwoty 20,-zł tj. kwotę 4,-zł 60gr.-----	
Łącznie pobrano kwotę 24,-zł 60gr.-----	
Kraków, dnia 01 października 2020r.-----	

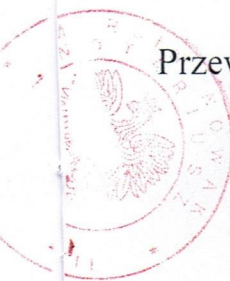


mgr Marcin Nowak
[Signature]
notariusz

Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą
EAST TRANSFERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 01 października 2020 roku

EAST TRANSFERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – 100.000
akcji – 100.000 głosów



Przewodniczący Zgromadzenia

