



ŁUKASZ CHWIAŁKOWSKI
Notariusz w Toruniu
ul. Łazienna nr 32
tel. 62-10-864 fax. 657-03-10

WYPIS

Repertorium A nr: 600 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego lutego dwa tysiące szesnastego roku (3.02.2016), przed Łukaszem Chwiałkowskim Notariuszem w Toruniu, w Kancelarii Notarialnej w Toruniu, przy ul. Łaziennej nr 32, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Athos Venture Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428831, z którego sporządzono niniejszy -----

Protokół

Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu – Pan Paweł Jankowski i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 11⁰⁰ zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które obradować ma w następującym porządku obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana wysokości i terminu realizacji kapitału docelowego. -----
8. Upoważnienie Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

Następnie przystąpiono do **punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad** czyli wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Paweł Jankowski zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po stwierdzeniu przez Pana Pawła Jankowskiego, że brak jest innych kandydatur zarządził on głosowanie tajne nad jego kandydaturą na Przewodniczącego i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 1

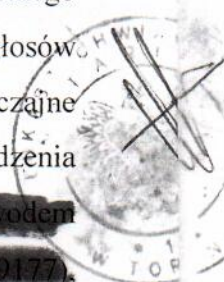
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.

z siedzibą w Toruniu z dnia 3 lutego 2016 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Athos Venture Capital S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Jankowskiego.” -----

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Pawła Jankowskiego głosów ogłosił on, że za jego kandydaturą oddano z 92.000.000 (dziewięćdziesięciu dwóch milionów) akcji stanowiących 89,51 % (osiemdziesiąt dziewięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 93.000.000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Pawła Jankowskiego, syna, Zdzisława i Danuty, legitymującego się dowodem osobistym CAA 262457, ważnym do dnia 12 marca 2025 roku (PESEL 83040909177), zamieszkałego w 85-309 Bydgoszcz, przy ul. Gólciej nr 70c/15 - wymaganą większością głosów.---



Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpił do realizowania **punktu trzeciego porządku obrad** to jest do stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----

Po podpisaniu przez Przewodniczącą listy obecności zarządził on jej wyłożenie, a wobec podpisania jej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że:-----

- dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Athos Venture Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zostało zwołane w trybie art. 399 §1 w związku z art. 400§ 1, art. 402¹, art. 402² i art. 402³ k.s.h. - to jest przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, między innymi w drodze raportu bieżącego z dnia 7 stycznia 2016 roku nr 2/2016 zawierającego projekty uchwał oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) z dnia 7 stycznia 2016 roku nr 2/2016;
- na Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz reprezentowany przez pełnomocnika, posiadający łącznie 92.000.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony) akcji w tym 1.000000 (jeden milion) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, uprawniających do oddania 2.000.000 (dwóch milionów) głosów, na ogólną liczbę 102.787.157 (stu dwóch milionów siedmuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy stu pięćdziesięciu siedmiu) akcji uprawniających do oddania 103.787.157 (stu trzech milionów siedmuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy stu pięćdziesięciu siedmiu) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 89,51 % (osiemdziesiąt dziewięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki. Obecny akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Athos Venture

Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zgodnie z art. 406¹, art. 406² i art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czwartego porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia, zaproponowanego przez Wiceprezesa Zarządu Spółki przy otwarciu obrad Zgromadzenia i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Athos Venture Capital S.A.

z siedzibą w Toruniu z dnia 3 lutego 2016 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. *Otwarcie obrad.*-----
2. *Wybór Przewodniczącego NWZ.* -----
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.*-----
4. *Przyjęcie porządku obrad.*-----
5. *Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.*-----
6. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.* -----
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana wysokości i terminu realizacji kapitału docelowego.* -----
8. *Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.* -----
9. *Zamknięcie obrad.* " -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 92.000.000 (dziewięćdziesięciu dwóch milionów) akcji stanowiących 89,51 % (osiemdziesiąt dziewięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 93.000.000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **proponowany porządek obrad został przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu piątego porządku obrad.** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej - i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 3
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Athos Venture Capital S.A.
 z siedzibą w Toruniu z dnia 3 lutego 2016 roku
 w sprawie:
 odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

- „ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----



Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 3. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 3 oddanych zostało z 92.000.000 (dziewięćdziesięciu dwóch milionów) akcji stanowiących 89,51 % (osiemdziesiąt dziewięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 93.000.000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu szóstego porządku obrad.** -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza w trybie art. 401§ 5 ksh zgłosił wniosek o zmianę treści uchwały nr 4 w następującym brzmieniu „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: „§ 1 ust. 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w przypadku gdyby uchwała nr 4 w jej pierwotnym brzmieniu nie została podjęta, wtedy zarządzi głosowanie nad treścią uchwały zaproponowanej przez pełnomocnika Akcjonariusza. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 4 w sprawie zmiany Statutu spółki – zmiany siedziby Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 4
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Athos Venture Capital S.A.
 z siedzibą w Toruniu z dnia 3 lutego 2016 roku
 w sprawie:
 zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1 ust. 2. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że nie oddano za uchwałą nr 4 głosów „za” i głosów „wstrzymujących się”, a przeciw uchwale nr 4 oddano z 92.000.000 (dziewięćdziesięciu dwóch milionów) akcji stanowiących 89,51 % (osiemdziesiąt dziewięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 93.000.000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) głosów „przeciw” - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 w sprawie zmiany Statutu spółki – zmiany siedziby Spółki na Bydgoszcz nie została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 5 w sprawie zmiany Statutu spółki – zmiany siedziby Spółki w brzmieniu zaproponowanym przez pełnomocnika Akcjonariusza i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 3 lutego 2016 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

„§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1 ust. 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 92.000.000 (dziewięćdziesięciu dwóch milionów) akcji stanowiących 89,51 % (osiemdziesiąt dziewięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki

93.000.000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 w sprawie zmiany Statutu spółki – zmiany siedziby Spółki na Warszawę została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu siódmego porządku obrad**. -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 6 w sprawie zmiany Statutu spółki – zmiany wysokości i terminu realizacji kapitału docelowego i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.

z siedzibą w Toruniu z dnia 3 lutego 2016 roku
w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – zmiany wysokości i terminu realizacji kapitału docelowego

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3a Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 3a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 7.700.000,00 zł (siedem milionów siedemset tysięcy złotych), w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku („kapitał docelowy”). -----
2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. -----
4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego. -----
5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych. -----
6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji-----
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----

- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect." -----

§ 2

Umotywowanie:

Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie już wygasło. Wysokość kapitału docelowego została również zmieniona poprzez dostosowanie jej do treści art. 444 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi. Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitału zakładowego spółki, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego, co w konsekwencji umożliwi spółce szybkie pozyskanie kapitału. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy." -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 92.000.000 (dziewięćdziesięciu dwóch milionów) akcji stanowiących 89,51 % (osiemdziesiąt dziewięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 93.000.000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 w sprawie zmiany Statutu spółki – zmiany wysokości i terminu realizacji kapitału docelowego, została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu ósmego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 7 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 3 lutego 2016 roku
w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania
jednolitej treści Statutu Spółki.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad
zapropowaną uchwałą nr 7. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 7 oddanych
zostało z 92.000.000 (dziewięćdziesięciu dwóch milionów) akcji stanowiących 89,51 %
(osiemdziesiąt dziewięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki
93.000.000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 w
sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki została
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziewiątego porządku obrad**. Ponieważ sprzeciwów nie było,
nikt więcej głosu nie zabrał i nikt nie złożył żadnych wniosków. Przewodniczący zamknął Zgromadzenie,
załączając do protokołu: -----

- listę obecności; -----
- pełnomocnictwo akcjonariusza; -----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców „KRS 0000428831” dotyczącą
Athos Venture Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną dnia 2 lutego 2016 roku,
identyfikator wydruku: RP/428831/13/20160202153358.-----