



REPERTORIUM A nr 1395/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (19.05.2021 roku) notariusz w Warszawie, Tomasz Markuszewski, prowadzący swą Kancelarię w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 101 w lokalu nr 31, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **K2 PRECISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (Warszawa, 02-672, ulica Domaniewska 44A, REGON: 016617969, NIP: 5272342036), które odbyło się w Warszawie w siedzibie spółki przy ulicy Domaniewskiej 44A w dniu dziewiętnastego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (19.05.2021 roku).-----

Spółka pod firmą **K2 PRECISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000065596, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, co potwierdza załączony do niniejszego aktu wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (Stan na dzień 19.05.2021 godz. 11:33:40).-----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła pełnomocnik jedyne Akcjonariusza Pani Katarzyna Sokołowska, oświadczając, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a nadto zapewniła, że udzielone jej pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało zmienione ani odwołane.-----

§ 2. Pani Katarzyna Sokołowska, jako pełnomocnik jedyne Akcjonariusza Spółki, tj. spółki K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie objęła funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, następnie sporządziła i podpisała listę obecności.-----

Pani Katarzyna Sokołowska oświadczyła, iż Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 ksh oraz że na Zgromadzeniu reprezentowany jest przez nią cały kapitał zakładowy Spółki i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał, mimo braku formalnego zwołania.-----

§ 3. Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

#### Uchwała nr 1

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki K2 Precise Spółka Akcyjna z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą K2 Precise Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:-----

#### § 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: --

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Mai Biniewicz w skład Zarządu Spółki. ---
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Katarzyny Wiśniewskiej w skład Zarządu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.825 (dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z czego 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki K2 Precise Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 maja 2021 roku**

**w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą K2 Precise Spółka Akcyjna, postanawia powołać w skład Zarządu Panią Maję Biniewicz, PESEL: 82052707166 i powierzyć jej funkcję Członka Zarządu: -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.825 (dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z czego 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki K2 Precise Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 maja 2021 roku**

**w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą K2 Precise Spółka Akcyjna, postanawia powołać w skład Zarządu Panią Katarzynę Wiśniewską, PESEL: 79080601144 i powierzyć jej funkcję Członka Zarządu:-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.825 (dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z czego 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta.-----

§ 4. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 5. Do protokołu załącza się listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącej Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Katarzyny Marty Sokołowskiej, córki Tomasza i Małgorzaty, (PESEL 98081008668), według oświadczenia zamieszkałej w Milanówku, 05-822, przy ulicy Zbigniewa Herberta 15, legitymującej się dowodem osobistym CCY530181, z ważnością do dnia 22 lipca 2026 roku, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego.-----

Stawająca zapewnia, że jej dowód osobisty nie utracił ważności, stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 332).-----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Koszty tego aktu płaci Spółka.-----

Pobiera się taksy notarialnej 750,00 (siedemset pięćdziesiąt) złotych, stosownie do § 9 ust. 1 pkt 2) Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) i podatku od towarów i usług 172,50 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy), stosownie do art. 5 i 41 w zw. z art. 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 685, ze zmianami).-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, albowiem niniejszym protokołem nie są objęte czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.-----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

### Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza

REPERTORIUM A nr 1397/2021 -----

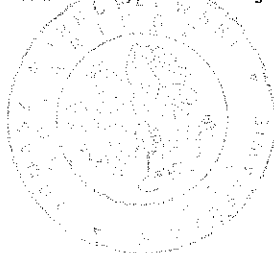
KANCELARIA NOTARIALNA Tomasz Markuszewski -----

02-011 Warszawa Aleje Jerozolimskie 101 lok. 31 -----

WYPIS wydany został dla Spółki.-----

POBIERA SIĘ: 18,00 zł taksy notarialnej, stosownie do § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) i 4,14 zł podatku od towarów i usług, stosownie do art. 5 i 41 w zw. z art. 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 685, ze zmianami).-----

Warszawa, dnia 19 maja 2021 roku.-----



Tomasz Markuszewski  
NOTARIUSZ

