

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące dwunastego (28.12.2012) roku przed notarisuzem Mariuszem Soczyńskim, prowadzącym kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii stawił się **Wojciech Grzegorz Kuliński**, według oświadczenia używający imienia Wojciech, syn Kazimierza i Zofii, zamieszkały:

Warszawa, ulica _____, o numerze PESEL _____

_____ legitymujący się dowodem osobistym nr _____ z terminem ważności do dnia 28 listopada 2022 roku.-----

Tożsamość stawającego notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

PROTOKÓŁ

Posiedzenia Zarządu spółki pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 1. Prezes Zarządu Wojciech Kuliński oświadczył, że otwiera posiedzenie Zarządu spółki pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 00-113 Warszawa, ulica Emilii Plater nr 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000385303, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-25-07-681 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Potem Wojciech Kuliński oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 14:00 (czternastą) w kancelarii notarialnej notariusza w Warszawie Mariusza Soczyńskiego przy ulicy Rzymowskiego nr 34 w Warszawie zostało zwołane posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Spółki,-----

2. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----

3. Zamknięcie posiedzenia Zarządu Spółki.-----

Następnie Wojciech Kuliński oświadczył, że:-----

- jest jedynym członkiem Zarządu Spółki,-----

- dzisiejsze posiedzenie Zarządu zostało zwołane prawidłowo – zgodnie ze statutem Spółki,-----

- zgodnie ze statutem Spółki dzisiejsze posiedzenie Zarządu Spółki jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Wojciech Kuliński oświadczył, że podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1/12/2012

z dnia 28 grudnia 2012

Zarządu Spółki

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany


Statutu Spółki

Zarząd spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych § 9. Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) tj. z kwoty 1.000.000,10 zł (jednego miliona złotych dziesięciu groszy) do kwoty 1.100.000,10 zł (jednego miliona stu tysięcy złotych dziesięciu groszy), w drodze emisji 1.000.000 (jednego miliona) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----



- 
2. Akcje nowej serii są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
 3. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - 1/ akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----
 - 2/ akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
 4. Akcje serii D objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne wpłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału. Cena emisji akcji serii D wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy).-----
 5. Akcje serii D zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostaną zaoferowane spółce IgoPay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie.-----
 6. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu serii D w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeks Spółek Handlowych ze spółką, o której mowa w ust. 5, w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku.-----
 7. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie

instrumentami (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).-----

8. Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne działania faktyczne i prawne mające na celu:-----

- 1) dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----
- 2) dematerializacji i złożenia akcji serii D do depozytu prowadzonego przez krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,-----
- 3) dokonanie dematerializacji akcji serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 z późn. zm.);-----
- 4) wykonanie postanowień niniejszej Uchwały.-----

§2.

Zarząd spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z Uchwałą nr 1/12/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku Rady Nadzorczej Spółki oraz postanowienia §9 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii D. Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D brzmi jak następuje:-----

„UZASADNIENIE



„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D wynika z zamiaru pozyskania kapitałów niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności. Biorąc pod uwagę powyższe, wyłączenie prawa poboru akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i w ocenie Zarządu działanie to zwiększy wartość Spółki.”-----

§3.

Zmienia się §9. Statutu Spółki, który otrzymuje następującą treść:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000,10 zł (jeden milion sto tysięcy złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:-----

- a) 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----
- b) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Wojciech Kuliński zamknął posiedzenie Zarządu.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 3. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz jej akcjonariuszom.-----

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 5. Pobrano:-----

1) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8b i art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 z późn. zm.) w kwocie **494,00** zł (czterystu dziewięćdziesięciu czterech złotych), która stanowi 0,5 (pięć dziesiątych) % od kwoty 98.885,00 zł,-----

2) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **500,00** zł (pięciuset złotych),-----

3) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **115,00** zł (stu piętnastu złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy stawającego i notariusza

Repertorium A nr 6649/2012

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **30,00** zł,-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **6,90** zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące dwunastego (28.12.2012) roku.-----




Mariusz Soczyński
notariusz