

M. Biwejnis & P. Orłowski  
KANCELARIA NOTARIALNA s.c.  
ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa  
tel. 022 850 20 80, fax 022 654 84 81  
NIP 527-25-25-618

REPERTORIUM A NR

6/2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (03.01.2017 r.), notariusz w Warszawie Maciej Biwejnis, w swojej Kancelarii przy ulicy Chłodnej 15, sporządził protokół z posiedzenia Zarządu Spółki pod firmą Unified Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które odbyło się w jego obecności w tymże dniu, w tejże Kancelarii, na którym stawili się: -----

**Maciej Okniński** (PESEL 72063000215), zamieszkały: 04-766 Warszawa, ulica Trakt Lubelski 177A, legitymujący się dowodem osobistym ARJ 005946, członek jednoosobowego Zarządu Spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-140 Warszawa, aleja „Solidarności” 117 lok. 309, REGON: 015573000, NIP: 1132452952), zwanej dalej „**Spółką**”, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322316, co wynika z okazanej przy akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, identyfikator wydruku: RP/322316/17/20170103100536, obejmującej dane powyższej Spółki według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku.-----

Tożsamość Stawiającego notariusz stwierdził na podstawie powołanych powyżej dokumentów tożsamości.-----

## PROTOKÓŁ

## Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ

**Unified Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**





§ 1.1. Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Maciej Okniński – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że jest uprawniony do otwarcia tego posiedzenia oraz, że w dniu dzisiejszym, to jest 3 stycznia 2017 roku w Warszawie w budynku przy Chłodnej 15 w Kancelarii Maciej Biwejnisi, Paweł Orłowski s.c. odbywa się posiedzenie Zarządu (zwane dalej „Posiedzeniem”) spółki pod firmą Unified Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), z następującym porządkiem Posiedzenia: -----

1. Otwarcie Posiedzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Posiedzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Posiedzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad Posiedzenia. -----
4. Podjęcie Uchwały nr 1/01/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
5. Zamknięcie Posiedzenia. -----

Ad 2 porządku obrad:-----

**Maciej Okniński** zaproponował własną kandydaturę na Przewodniczącego Posiedzenia. **Maciej Okniński** oświadczył, że Przewodniczącym Posiedzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym on, to jest **Maciej Okniński**, który wybór przyjął.-----

Ad 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że na Posiedzeniu obecny jest jedyny członek Zarządu Spółki, a ponadto jedyny członek Zarządu został prawidłowo powiadomiony o Posiedzeniu Zarządu Spółki, a więc zgodnie z artykułem 371 §3 KSH Zarząd jest władny do podjęcia wiążących uchwał. Przewodniczący oświadczył, że Zarząd przyjął jednogłośnie proponowany porządek obrad.-----

Ad 4 porządku obrad:-----



Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA Nr 1/01/2017**

**Zarządu Unified Factory Spółka Akcyjna**

**z dnia 03 stycznia 2017 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Zarząd Unified Factory Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 444, 446 i 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), § 7a Statutu Spółki oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1 199 999,70 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1 333 333 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda (zwanym dalej "Akcje Serii E"). -----

3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii E zostanie ustalona na podstawie art. 446 § 2 KSH przez Zarząd Spółki za uprzednią zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały. Ustalając cenę emisyjną akcji serii





E Zarząd Spółki weźmie pod uwagę średni kurs rynkowy Akcji Spółki z ostatnich 3 miesięcy.-----

4. Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach: -----

a) Akcje Serii E 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; -----

b) Akcje Serii E 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.-----

5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii E w całości następuje na podstawie § 7a Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, za uprzednią zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 1/01/2017. -----

Pozbawienie prawa poboru leży w interesie Spółki. Planowana emisja Akcji Serii E stanowi element strategii Spółki mającej na celu pozyskanie przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie dalszego rozwoju. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą





pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E przedstawioną na piśmie Radzie Nadzorczej. -----

6. Akcje Serii E pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

7. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej na podstawie art. 7 ust. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. na podstawie memorandum informacyjnego. -----

8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane niezależnie od liczby Akcji Serii E objętych w granicach limitu określonego w §1 ust. 1-2 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii E. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH i art 453 § 1 KSH.-----

## § 2.

1. Zarząd Unified Factory Spółka Akcyjna postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie i wyznaczenie pierwszego dnia obrotu Akcji Serii E w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----

2. Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną.-----

3. Zarząd Spółki Unified Factory Spółka Akcyjna upoważniony jest do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E w celu ich dematerializacji. -----





### § 3.

Zarząd Unified Factory Spółka Akcyjna upoważniony jest do wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- złożenia wniosku o wprowadzenie i wyznaczenie pierwszego dnia obrotu Akcjami Serii E w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,
- odstąpienia od przeprowadzenia oferty Akcji Serii E, jeżeli okaże się to niezbędne dla realizacji projektu.-----
- odstąpienia od wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, jeżeli okaże się to niezbędne dla realizacji projektu.-----

### § 4.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej Uchwale, zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 7 364 351,70 (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) i jest podzielony na nie więcej niż 8 182 613 (osiem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 0,90 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

### § 5.





Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej Uchwale, zmienia się dotychczasową treść § 8 Statutu Spółki w ten sposób, iż § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:--

„W kapitale zakładowym: -----

a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji oznaczonych jako seria A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu poprzez przyznanie 2 (dwóch) głosów na każdą akcję; -----

b) 100.000 (sto tysięcy) akcji oznaczonych jako seria B są akcjami zwykłymi na okaziciela; -----

c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda. -----

d) 1.249.280 (słownie: jeden million dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda. -----

d) nie więcej niż 1.333.333 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda.” -----

## § 6.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wynikająca z treści tej uchwały wejdzie w życie w dniu wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wynikającej z tego zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zarząd jednogłośnie. -----

Wobec wyczerpania porządku Posiedzenia Przewodniczący zamknął Posiedzenie. -----

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





§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce.-----

§ 4. Opłaty od niniejszego aktu wynoszą:-----

- **taksa notarialna** – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 237, ze zm.)----- **3.619,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.) ----- **832,37 zł**

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 pkt 2) w związku z pkt 1) ppkt k) i ust. 3 pkt 2) oraz przepisu art. 7 ust. 1 pkt. 9 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) i ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 223, ze zm./ oraz § 9 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237, ze zm./, przepisu art. 41 ust. 1 w związku z przepisem art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm./, § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego /Dz. U. z 2014 roku, poz. 649/ oraz art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.623/------  
[1.199.999,70 zł-3.619,00 zł-832,37 zł-250,00 zł-100,00 zł)x0,5%]- **5.976,00 zł**

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



Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A-

9 12017

WYPIS niniejszy został wydany ..... *spółce* .....

Pobrano:.....

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ..... *48,00* zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r.  
(Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) ..... *11,04* zł.

Warszawa, dnia *3 stycznia* 2017 roku



*Maciej Biwejnis*  
NOTARIUSZ



WYNIK: 100% zgodności z prawem

