

REPERTORIUM A NR

418/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (20.01.2017 r.), notariusz w Warszawie Maciej Biwejnisi, 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 stawiał 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/322316/17/20170120113828, obejmującej dane powyższej Spółki według stanu na dzień 20 stycznia 2017 roku. -----

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

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ
Unified Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Posiedzenie Zarządu otworzył **Maciej Okniński** – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że jest uprawniony do otwarcia tego posiedzenia oraz że w dniu dzisiejszym, to jest 20 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 2/01/2017 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej jednej Akcji Serii E. -----
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 2/01/2017
Zarządu Unified Factory Spółka Akcyjna
z dnia 20 stycznia 2017 roku
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej jednej Akcji Serii E

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, 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, uchwały 1/01/2017 Zarządu Unified Factory Spółka Akcyjna z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zgody Rady Nadzorczej wyrażonej uchwałą Uchwała nr 3/01/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku Rady Nadzorczej Unified Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej jednej Akcji serii E uchwała, co następuje:

§ 1.

Cena emisyjna jednej Akcji Serii E zostaje ustalona na poziomie 7,80 zł (siedem złotych i osiemdziesiąt groszy). -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

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.) ----- **500,00 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.). ----- **115,00 zł**

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

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A- 419/2017

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.) ... 24,00 zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) ... 5,52 zł

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 roku



[Handwritten signature]
Maciej Biwejniś
NOTARIUSZ