

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego maja roku dwa tysiące osiemnastego (08-05-2018), o godzinie 16:10 (szesnastej dziesiąt) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem) notariusz **Katarzyna Gruszczyńska**, prowadząca tę Kancelarię wzięła udział w **Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą: Cavatina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Spółka")**, pod adresem: 00-078 Warszawa, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1 (jeden), posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 360087947 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5252601285, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528885 i sporządziła niniejszy:

PROTOKÓŁ

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki pod firmą: Cavatina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie**

- I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Cavatina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("**Zgromadzenie**") otworzył **Michał Marcin Telka**, syn Arkadiusza i Aldony, zamieszkały pod adresem: [REDAKOWANE] jak oświadczył używający jedynie imienia **Michał**, obywatel polski, posiadający numer ewidencyjny (Pesel) [REDAKOWANE] legitymujący się dowodem osobistym serii i numeru: [REDAKOWANE] - pełnomocnik wszystkich Wspólników Spółki - który został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia ("**Przewodniczący Zgromadzenia**") jednogłośnie w głosowaniu tajnym i wybór ten przyjął. — — — — —
- II. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych, reprezentowany jest na Zgromadzeniu kapitał zakładowy Spółki w 100% (sto procent), a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wszyscy wspólnicy poprzez podpisanie listy obecności do niniejszego Zgromadzenia wyrazili zgodę na odbycie Zgromadzenia poza siedzibą Spółki, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał w zakresie porządku obrad, który przedstawia się następująco: — — — — —
1. Otwarcie Zgromadzenia. — — — — —
  2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania ważnych uchwał. — — —

3. Przyjęcie porządku obrad, -----
  4. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Umowy Spółki, -----
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki, -----
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawarcia umów z Prezesem Zarządu Spółki, -----
  7. Wolne wnioski. -----
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----
- III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. -----
- IV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 1 (jeden) o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki pod firmą: Cavatina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 maja 2018 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Cavatina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 139.004.150,00 zł (sto trzydzieści dziewięć milionów cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych) do kwoty 194.304.150,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 55.300.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta tysięcy złotych), w drodze utworzenia 1.106.000 (jeden milion sto sześć tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 55.300.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta tysięcy złotych). -----

**§ 2**

Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostają przeznaczone do objęcia przez wspólnika Spółki Pana Michała Dziudę, który obejmie wszystkie 1.106.000 (jeden milion sto sześć tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 55.300.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta tysięcy złotych), w ten sposób że pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci 320.100 (trzysta dwadzieścia tysięcy sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w kapitale zakładowym Spółki pod firmą: EQUAL I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: 30-552 Kraków, ulica Wielicka nr 28 (dwadzieścia osiem), posiadającej numer identyfikacyjny (REGON)

368393260 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6793156733, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000697125, o wartości rynkowej 55.300.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta tysięcy złotych), stanowiącej wartość godziwą podwyższenia, która została określona na podstawie wyceny sporządzonej w dniu 2 maja 2018 roku przez Spółką pod firmą: WilliamBlake spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. -----

**§ 3**

Wyłączone zostaje prawo pierwszeństwa wspólnika Spółki Pana Filipa Dziudy do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w stosunku do jego dotychczasowych udziałów, to jest Pan Filip Dziuda w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały nie będzie obejmował żadnych nowych udziałów. -----

**§ 4**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Umowę Spółki, w ten sposób że § 6 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

**"§ 6  
Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 194.304.150,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.886.083 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte po cenie nominalnej, to jest po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za jeden udział, w sposób następujący: -----
  - (i) 1.672.188 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 83.609.400,00 zł (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy czterysta złotych) obejmuje Michał Dziuda i pokrywa je w następujący sposób: -----
    - 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) zostaje pokrytych wkładem pieniężnym, -----
    - 1.672.089 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 83.604.450,00 zł (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) zostaje pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci 1.000 (jednego tysiąca) udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego działającej pod firmą: Stelmondo Management Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, zarejestrowanej w cypryjskim Rejestrze Spółek pod numerem HE

- 285865, o łącznej wartości 83.604.403,44 zł (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset cztery tysiące czterysta trzy złote i czterdzieści cztery grosze) oraz wkładem pieniężnym w kwocie 46,56 zł (czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), — — — — —
- (ii) 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) obejmuje Filip Dziuda i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym. — — — — —
5. W związku z uchwalonym w dniu 22 stycznia 2018 roku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wspólnik Michał Dziuda objął 1.107.894 (jeden milion sto siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) nowe udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 55.394.700,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych), pokrytych wkładami niepieniężnymi, w ten sposób że: — — — — —
- a) 9.939 (dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 496.950,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) zostało objętych w zamian za aport w postaci 8.100 (osiem tysięcy sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w kapitale zakładowym Spółki pod firmą: Diamentum Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: 30-552 Kraków, ulica Wielicka nr 28 (dwadzieścia osiem), posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 368306254 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6793156213, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695855, o wartości rynkowej 496.995,04 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych cztery grosze); — —
- b) 1.097.955 (jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 54.897.750,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) zostało objętych w zamian za aport w postaci 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w kapitale zakładowym spółki pod firmą: 100K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej, pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ulica Partyzantów nr 51 (pięćdziesiąt jeden), posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 362236759 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5472155095, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571481, o wartości rynkowej 54.897.794,91 zł (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy). — — — — —
6. W związku z uchwalonym w dniu 8 maja 2018 roku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wspólnik Michał Dziuda objął 1.106.000 (jeden milion sto sześć tysięcy) udziałów o łącznej wartości nominalnej 55.300.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta tysięcy złotych) i pokrył je wkładem niepieniężnym w postaci 320.100 (trzysta dwadzieścia tysięcy sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w kapitale zakładowym w kapitale zakładowym spółki pod firmą: EQUAL I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: 30-552 Kraków, ulica Wielicka nr 28 (dwadzieścia osiem), posiadającej numer



identyfikacyjny (REGON) 368393260 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6793156733, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000697125, o wartości rynkowej 55.300.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta tysięcy złotych). — — — — —

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500.000.000,00 zł (pięćset milionów złotych) w okresie do dnia 31 grudnia 2025 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) nie będzie wymagało zmiany Umowy Spółki. — — — — —

Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa co do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów. Prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym może zostać wyłączone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników". — —

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. — — — — —

W zarządzonym głosowaniu jawnym podjęto jednomyślnie powyższą uchwałę nr 1 (jeden). Za uchwałą oddano 2.780.083 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". Sprzeciwów nie zgłoszono. —

- V. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 2 (dwa) o następującej treści: — — — — —

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą: Cavatina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 maja 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Cavatina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: — — — — —

**§ 1**

Zmienia się Umowę Spółki, w ten sposób że: — — — — —

- **§ 3 ust. 1 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
"1. Siedzibą Spółki jest Kraków." — — — — —
- **§ 13 ust. 2 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
"2. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się także w Warszawie, Bielsku-Białej, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Białymstoku oraz Lublinie." — — — — —

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym podjęto jednomyślnie powyższą uchwałę nr 2 (dwa). Za uchwałę oddano 2.780.083 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

- VI. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 3 (trzy) o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki pod firmą: Cavatina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 maja 2018 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Cavatina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z uchwałą nr 1 (jeden) i nr 2 (dwa) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Umowy Spółki postanawia co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się tekst jednolity Umowy Spółki w następującym brzmieniu:

**"UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
(tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte w dniu 8 maja 2018 roku)**

§ 1

Michał Dziuda i Filip Dziuda oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką". -----

**§ 2  
Firma Spółki**

- 1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: Cavatina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
- 2. Spółka może używać firmy w wersji skróconej: Cavatina sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§ 3  
Siedziba Spółki**

- 1. Siedzibą Spółki jest Kraków. -----
- 2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

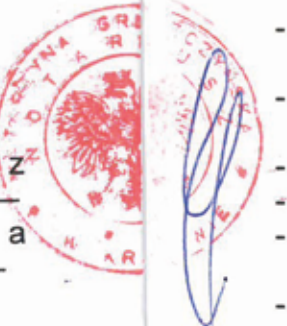
- 3. Spółka może tworzyć oddziały, agencje, filie i przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

**§ 4  
Czas trwania Spółki**

Spółka jest utworzona na czas nieoznaczony. -----

**§ 5  
Przedmiot działalności**

- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności): -----
  - (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych, -----
  - (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy, -----
  - (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
  - (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
  - (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
  - (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
  - (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
  - (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
  - (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
  - (PKD 82.99) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - (PKD 41.10.Z) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
  - (PKD 41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
  - (PKD 43.11.Z) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
  - (PKD 43.12.Z) Przygotowanie terenu pod budowę, -----
  - (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
  - (PKD 43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
  - (PKD 43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
  - (PKD 43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
  - (PKD 43.31.Z) Tynkowanie, -----
  - (PKD 43.32.Z) Zakładanie stolarki budowlanej, -----



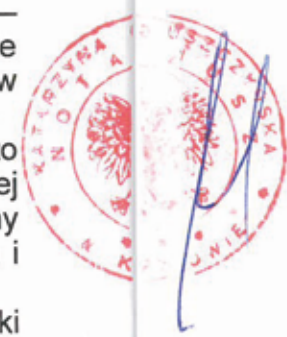
- (PKD 43.33.Z) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
  - (PKD 43.34.Z) Malowanie i szklenie, -----
  - (PKD 43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
  - (PKD 43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
  - (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
  - (PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
  - (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza, -----
  - (PKD 59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----
  - (PKD 59.12.Z) Działalność postproducyjna związana z filmami nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
  - (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
  - (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych, -----
  - (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
  - (PKD 71.11.Z) Działalność w zakresie architektury, -----
  - (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
  - (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne. -----
- Jeżeli do prowadzenia określonej działalności wymagane jest uzyskanie zezwolenia, koncesji albo wpis do właściwego rejestru, działalność w powyższym zakresie zostanie podjęta po uzyskaniu tego zezwolenia, koncesji lub po wpisie do właściwego rejestru. -----

**§ 6**  
**Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 194.304.150,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.886.083 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte po cenie nominalnej, to jest po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za jeden udział, w sposób następujący: -----
  - (i) 1.672.188 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 83.609.400,00 zł (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy czterysta złotych) obejmuje Michał Dziuda i pokrywa je w następujący sposób: -----
    - 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) zostaje pokrytych wkładem pieniężnym, -----
    - 1.672.089 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 83.604.450,00 zł (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) zostaje



- pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci 1.000 (jednego tysiąca) udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego działającej pod firmą: Stelmondo Management Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, zarejestrowanej w cypryjskim Rejestrze Spółek pod numerem HE 285865, o łącznej wartości 83.604.403,44 zł (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset cztery tysiące czterysta trzy złote i czterdzieści cztery grosze) oraz wkładem pieniężnym w kwocie 46,56 zł (czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), -----
- (ii) 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) obejmuje Filip Dziuda i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym. -----
5. W związku z uchwalonym w dniu 22 stycznia 2018 roku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wspólnik Michał Dziuda objął 1.107.894 (jeden milion sto siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) nowe udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 55.394.700,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych), pokrytych wkładami niepieniężnymi, w ten sposób że: -----
    - a) 9.939 (dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 496.950,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) zostało objętych w zamian za aport w postaci 8.100 (osiem tysięcy sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w kapitale zakładowym Spółki pod firmą: Diamentum Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: 30-552 Kraków, ulica Wielicka nr 28 (dwadzieścia osiem), posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 368306254 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6793156213, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695855, o wartości rynkowej 496.995,04 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych cztery grosze); -----
    - b) 1.097.955 (jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 54.897.750,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) zostało objętych w zamian za aport w postaci 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w kapitale zakładowym spółki pod firmą: 100K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej, pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ulica Partyzantów nr 51 (pięćdziesiąt jeden), posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 362236759 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5472155095, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571481, o wartości rynkowej 54.897.794,91 zł (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy). -----
  6. W związku z uchwalonym w dniu 8 maja 2018 roku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wspólnik Michał Dziuda objął 1.106.000 (jeden milion sto sześć tysięcy) udziałów o łącznej wartości nominalnej 55.300.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta tysięcy złotych) i pokrył je wkładem niepieniężnym w postaci 320.100 (trzysta



dwadzieścia tysięcy sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w kapitale zakładowym w kapitale zakładowym spółki pod firmą: EQUAL I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: 30-552 Kraków, ulica Wielicka nr 28 (dwadzieścia osiem), posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 368393260 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6793156733, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000697125, o wartości rynkowej 55.300.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta tysięcy złotych).

7. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500.000.000,00 zł (pięćset milionów złotych) w okresie do dnia 31 grudnia 2025 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) nie będzie wymagało zmiany Umowy Spółki.
8. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa co do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów. Prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym może zostać wyłączone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

**§ 7  
Dopłaty**

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości nieprzekraczającej pięćdziesięciokrotności wartości posiadanych przez nich udziałów.
2. Wysokość i terminy dopłat zostaną określone mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Dopłaty mogą zostać zwrócone Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

**§ 8  
Umorzenie udziałów**

1. Udziały Wspólników mogą zostać umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Umorzenie udziałów może nastąpić z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

**§ 9  
Zbycie i zastawienie udziałów**

1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane.
2. Zbycie lub zastawienie udziału nie jest uzależnione od zgody Spółki ani ograniczone w inny sposób.

**§ 10  
Podział zysku Spółki**

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do posiadanych udziałów.
3. Zarząd Spółki może wypłacać zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Spółki, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.
4. Spółka może tworzyć zarówno kapitał zapasowy, jak i kapitały rezerwowe.

**§ 11  
Organy Spółki**

Organami Spółki są:

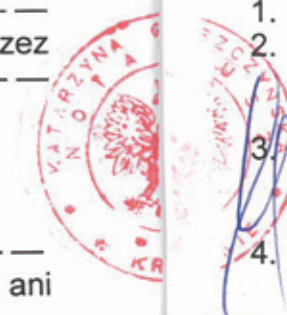
- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Zarząd.

**§ 12  
Zgromadzenie Wspólników**

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może zostać zwołane przez Zarząd Spółki lub na żądanie Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego Spółki.

**§ 13  
Miejsce Zgromadzeń**

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się także w Warszawie, Bielsku-Białej, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Białymstoku oraz Lublinie.
3. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zawiadomienie powinno zawierać datę, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników, a także szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany w Umowie Spółki, istotne



elementy treści proponowanych zmian powinny być przytoczone w zawiadomieniu. -----

**§ 14**  
**Podjęcie uchwał**

1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały Wspólników mogą być podejmowane bez zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub umowa Spółki nie przewidują surowszych warunków podjęcia uchwały. -----
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

**§ 15**  
**Kompetencje Zgromadzenia Wspólników**

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz przepisach innych ustaw, a w szczególności: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - 3) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
  - 5) zwrot dopłat, -----
  - 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.
2. Rozporządzenie prawem lub zaciąganie przez Zarząd zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

**§ 16**  
**Zarząd**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych na okres 5 lat Uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy kadencja jego członków jest wspólna.
2. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu samodzielnie. -----
3. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik wybrany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

**§ 17**  
**Rok obrotowy**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który kończy się 31 grudnia 2015 roku.

**§ 18**  
**Postanowienia końcowe**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Spółki zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie powyższą uchwałę nr 3 (trzy). Za uchwałą oddano 2.780.083 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

- VII. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 4 (cztery) o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą: Cavatina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 maja 2018 roku**  
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawarcia umów z Prezesem Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Cavatina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z uchwałą nr 1 (jeden) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Umowy Spółki postanawia co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym na podstawie art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustanawia Michała Telka (Pesel) 91060400750 ("Pełnomocnik") pełnomocnikiem Spółki do jej reprezentowania w stosunku do Pana Michała Dziudy - Prezesa Zarządu Spółki, we wszelkich czynnościach z związanych z zawarciem przez Spółkę z Prezesem Zarządu Spółki umów przeniesienia na Spółkę wkładów niepieniężnych na pokrycie podwyższonego w dniu 8 maja 2018 roku kapitału zakładowego Spółki w postaci udziałów w kapitale zakładowym Spółki pod firmą: EQUAL I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Pełnomocnik upoważniony jest do składania w imieniu Spółki, na warunkach według uznania Pełnomocnika, wszelkich oświadczeń woli, zapewnień oraz dokonania

wszelkich innych czynności związanych z czynnościami wymienionymi powyżej, w tym do dokonania w imieniu Spółki i na jej rzecz wszelkich czynności zarówno prawnych, jak i faktycznych potrzebnych lub koniecznych do wykonania czynności wymienionych powyżej oraz w wykonaniu czynności wymienionych powyżej, w tym do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem niniejszego pełnomocnictwa. W razie wątpliwości zakres umocowania Pełnomocnika należy interpretować rozszerzająco. Pełnomocnik zwolniony jest z ograniczeń wskazanych w art. 108 polskiego Kodeksu cywilnego. — — — — —

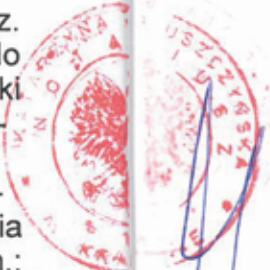
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. — — — — —

W zarządzonym głosowaniu tajnym podjęto jednomyślnie powyższą uchwałę nr 4 (cztery). Za uchwałę oddano 2.780.083 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". Sprzeciwów nie zgłoszono. —

- VIII. Wobec braku innych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. — — — — —
- IX. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności współników. — —
- X. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Cavatina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-078 Warszawa, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1 (jeden), posiadająca numer identyfikacyjny (REGON) 360087947 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5252601285. — — — — —
- XI. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce. — — — — —
- XII. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt. 6 lit. c) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 ze zm.), w związku z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały udziałów innej spółki kapitałowej, dających w niej większość głosów. — — — — —
- XIII. Pobrano: — — — — —
- a. należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 poz. 237 ze zm.) w kwocie: 1.000,00 zł, — — — — —
- b. podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jedn.: Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie: 230,00 zł. — — — — —
- Łącznie pobrano kwotę: 1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). — — — — —
- Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano dnia ósmego maja roku dwa tysiące osiemnastego (08-05-2018) w tutejszej Kancelarii Notarialnej, to jest w budynku nr 68 (sześćdziesiąt osiem) przy ulicy Karmelickiej w Krakowie. — — — — —

Na oryginale własnoręczne podpisy  
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza



Large blue ink scribble or signature on the right page, partially overlapping the notary seal area.



Lista obecności  
na NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW  
Spółki pod firmą: Cavatina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie  
odbyłym w Krakowie dnia 8 maja 2018 roku

1. **Michał Dziuda** - posiadający 2.780.082 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 139.004.100,00 zł (sto trzydzieści dziewięć milionów cztery tysiące sto złotych) - reprezentowany przez Michała Telka na podstawie pełnomocnictwa, -----

Michał Telka

2. **Filip Dziuda** - posiadający 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) - reprezentowany przez Michała Telka na podstawie pełnomocnictwa. -----

Michał Telka

Michał Telka  
Przewodniczący Zgromadzenia

PUSTA  
STRONA



Janusz Cymel

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMEŁICKA 68  
Katarzyna Gruszczyńska, Wojciech Gruszczyński, Agnieszka Tomasik-Curyło  
GGTC NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA

Repertorium A nr 4743/2018. -----  
Wypis ten wydano Stawającemu. -----  
Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564) kwotę 30,00 zł., oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie 6,90 zł. -----  
Łącznie pobrano 36,90 zł (trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) —  
Kraków, dnia ósmego maja roku dwa tysiące osiemnastego (08-05-2018). —

PUSTA  
STRONA



Katarzyna Gruszczyńska  
*Katarzyna Gruszczyńska*  
NOTARIUSZ

