

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego (18.06.2020) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, w budynku nr 13 przy ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie sporządził: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **PunkPirates Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**.-----

§ 1. Prezes Zarządu Maciej Hazubski oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PunkPirates Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 00-071 Warszawa, ulica Krakowskie Przedmieście nr 13, NIP: 113-26-82-830, REGON: 141064373, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 (zwanej dalej także „Spółką”). -----
(...)------

Przystąpiono do punktu 16 (szesnastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 26

z dnia 18 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki i

Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.721.063 akcji, stanowiących 61,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.721.063,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.721.063 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----
- (...)------

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 6075/2020

Wyciąg ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- taksę notarialną za sporządzenie wyciąg 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 1,00 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 0,23 zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia drugiego lipca dwa tysiące dwudziestego (02.07.2020) roku. -----



Mariusz Soczyński
notariusz