

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego lutego dwa tysiące szesnastego (18.02.2016) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**.-----

§ 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Markiewicz oświadczył, że otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 02-796 Warszawa, ulica Wąwozowa nr 11, 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 0000310163, REGON: 140846406, NIP: 7010051675 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Następnie Rafał Markiewicz oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastą) w Kancelarii Notarialnej Soczyński Mariusz-notariusz, Perycz Hubert-notariusz s.c. w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34 zostało zwołane formalnie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,-----

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,-----

6. Przyjęcie porządku obrad,-----

7. Podjęcie uchwał:-----

– w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie prywatnej subskrypcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----

– w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii C Spółki i wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----

– w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki,-----

– w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----

– w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał zawartych w niniejszym protokole.-----

8. Wolne wnioski,-----

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----

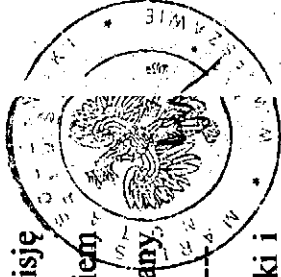
Rafał Markiewicz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) i 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Rafał Markiewicz stwierdził, że Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Rafał Markiewicz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----



**„Uchwała nr 1/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy PARCEL TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie art.
409 § 1 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Rafała Tomasza Markiewicza.-----

§ 2

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

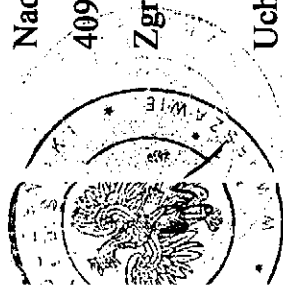
Następnie Rafał Markiewicz stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
62.479.877 akcji, stanowiących 93,26 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 62.479.877,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 62.479.877 głosami
za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący:-----
- stwierdził, że dzisiajse Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało
zwołane prawidłowo,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----
- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 93,26 %
kapitału zakładowego,-----
- na reprezentowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
62.479.877 akcji przypada 62.479.877 głosów,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do
powzięcia uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy
w obradach do dnia 25 lutego 2016 roku do godziny 12:00.-----



W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PARCEL TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 25 lutego 2016 roku do godziny 12:00.”-----

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do dnia 25 lutego 2016 roku do godziny 12:00.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Rafała Tomasza Markiewicza, według oświadczenia używającego imienia Rafała, syn Józefa i Danuty, zamieszkały: 02-796 Warszawa, ulica Relaksowa nr 24F, o numerze PESEL 76012800437, legitymującego się dowodem osobistym nr AYZ255636 z terminem ważności do dnia 25 września 2024 roku, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

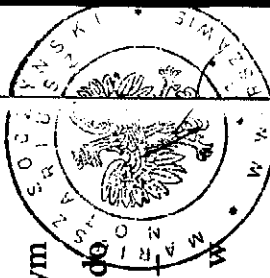
§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

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

§ 7. Spółka zapłaci:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 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 **100,00** zł (sto złotych),-----

2) 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 **23,00** zł (dwadzieścia trzy złote),



według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 1245/2016

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 6,00 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 1,38 zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia osiemnastego lutego dwa tysiące szesnastego (18.02.2016) roku. -----




Mariusz Soczyński
notariusz

