

KANCELARIA NOTARIALNA

Mariusz Soczyński - notariusz

Hubert Perycz - notariusz

Spółka Cywilna

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 34

tel. 22 549 65 00, fax: 22 203 55 46

WYPIS

Repertorium A nr 418/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego (14.01.2022) roku przed notariuszem Mariuszem Soczyńskim, prowadzącym kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii stawił się **Marcin Karbowniczek**, syn Romana i Józefy, o numerze PESEL 82092101711, legitymujący się dowodem osobistym nr DCG 984866 z terminem ważności do dnia 14 maja 2031 roku, według oświadczenia zamieszkały: 02-785 Warszawa, ulica Koński Jar nr 3 m. 60.----

Tożsamość stawającego notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

PROTOKÓŁ

Posiedzenia Zarządu spółki pod firmą 2LOOP TECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 1. Prezes Zarządu Marcin Karbowniczek oświadczył, że otwiera posiedzenie Zarządu spółki pod firmą 2LOOP TECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 00-080 Warszawa, ulica Miodowa nr 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000899313, REGON: 146258691, NIP: 7010351673 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Następnie Marcin Karbowniczek oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenastą) w Kancelarii Notarialnej Soczyński Mariusz-notariusz, Perycz Hubert-notariusz s.c. przy ulicy Rzymowskiego nr 34 w Warszawie zostało zwołane posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Spółki,-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego.-----
3. Zamknięcie posiedzenia Zarządu Spółki.-----



Następnie Marcin Karbowniczek oświadczył, że:-----

- jest jedynym członkiem Zarządu Spółki, co potwierdza załączony do niniejszego aktu wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1168 z późn. zm.); według stanu na dzień 14 stycznia 2022 roku,-----
- dzisiejsze posiedzenie Zarządu odbywa się prawidłowo – zgodnie ze statutem Spółki,-----
- zgodnie ze statutem Spółki na dzisiejszym posiedzeniu można podjąć wiążące uchwały.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Marcin Karbowniczek oświadczył, że podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1

z dnia 14 stycznia 2022 roku

Zarządu Spółki 2LOOP TECH S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd 2LOOP TECH S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia złożyć oświadczenie o następującej treści:-----

§ 1.

Na podstawie art 310 § 2 i § 4 w związku z art 431 § 7 kodeksu spółek handlowych Zarząd 2LOOP TECH S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadcza, że emisja akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C dokonana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 26 sierpnia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B i C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych doszła do skutku wobec objęcia i opłacenia przez akcjonariuszy 157.843 (stu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech) akcji zwykłych



na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 15.784,30 zł (piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) oraz braku objęcia jakiegokolwiek akcji serii C. -----

§ 2.

Zarząd 2LOOP TECH S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z objęciem i należywym opłaceniem akcji zwykłych na okaziciela serii B, o których mowa w § 1 powyżej, na podstawie art. 310 § 4 kodeksu spółek handlowych, dokonuje dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki na kwotę 315.784,30 zł (trzysta piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy).-----

§ 3.

W związku z dookreśleniem kapitału zakładowego Spółki po jego podwyższeniu poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 2 Statutu Spółki nadając ust. 1 nowe następujące brzmienie:-----

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 315.784,30 zł (trzysta piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) i dzieli się na 3.157.843 (trzy miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy akcje) zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- 1) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- 2) 157.843 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcje na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----*

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Marcin Karbowniczek zamknął posiedzenie Zarządu.-----

POSTANOWNIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 3. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz jej akcjonariuszom.-----

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

§ 5. Pobrano:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 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 **500,00** zł (pięćset 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 **115,00** zł (sto piętnaście złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy stawającego i notariusza

Repertorium A nr 419/2022

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 **24,00** 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 **5,52** zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia czternastego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego (14.01.2022) roku.-----



Mariusz Soczyński

notariusz