



# AKT NOTARIALNY

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz  
Michał Poborski

ul. Św. Leonarda 1/12, 25-311 Kielce  
tel. (041) 343-44-44, 728-501-501, e-mail: kancelaria@notariusz-poborski.pl





Kancelaria Notarialna w Kielcach  
Notariusz Michał Poborski  
ul. Św. Leonarda 1/12, 25-311 Kielce  
tel. 041 343-44-44, kom. 728-501-501  
NIP 657-237-68-44, REGON 260276829

WYPIS

Repertorium A nr 3963/2023

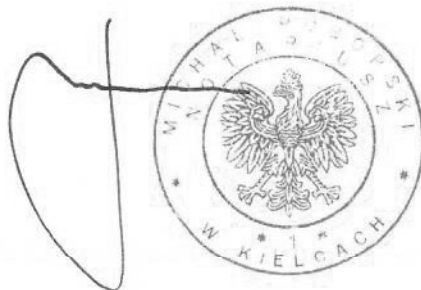
## AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego października dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (12-10-2023 r.) w Kielcach, przed Notariuszem Michałem Poborskim, odbyło się posiedzenie zarządu spółki pod firmą WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (adres: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420481, REGON 291211910), zwanej dalej również „spółką”, na które stawili się:-----

- 1) Wojciech Władysław Korona, syn Marka i Barbary, zam. 25-536 Kielce, ul. Wojewódzka 19 m. 1, legitymujący się dowodem osobistym numer  PESEL 78011008472,-----
- 2) Dariusz Marek Korona, syn Marka i Barbary, zam. 25-536 Kielce, ul. Wojewódzka 19/14, legitymujący się dowodem osobistym numer  PESEL 72100408495.-----

Tożsamość Stawających oraz ich numery PESEL Notariusz stwierdził na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery zostały powołane przy nazwiskach tych osób, natomiast stany cywilne i adresy na podstawie oświadczeń, przy zapewnieniu, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie tych dowodów osobistych. -----

## PROTOKÓŁ NOTARIALNY



§ I. Posiedzenie zarządu Spółki zwołane w celu podjęcia uchwały w trybie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych otworzył prezes zarządu – Wojciech Korona, który stwierdził, że:-----

- niniejsze posiedzenie zwołane jest prawidłowo;-----

- na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie zarządu spółki w składzie:-----

a) Wojciech Korona - prezes zarządu;-----

b) Dariusz Korona - wiceprezes zarządu,-----

i zaproponował następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie posiedzenia;-----

2. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności zarządu do podejmowania uchwał;-----

3. przyjęcie porządku obrad;-----

4. podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;-----

5. podjęcie uchwały sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki w całości;-----

6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,-----

7. zamknięcie posiedzenia.-----

Prezes zarządu potwierdził aktualność danych wynikających z wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców według stanu na 12 października 2023 roku.-----

Prezes zarządu stwierdził, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie zarządu, nikt nie wniósł sprzeciwu co do terminu odbycia niniejszego posiedzenia ani co do spraw postawionych na porządku obrad.-----



Po zrealizowaniu pkt 1) – 3) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały z pkt 4) porządku obrad o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1/10/2023**

**Zarządu**

**Spółki Akcyjnej WIRTUALE.PL z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 12.10.2023 r.**

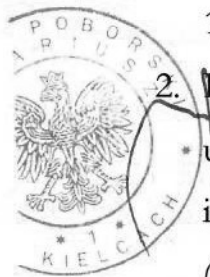
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

Zarząd Spółki pod firmą WIRTUALE.PL S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 446 § 1. w zw. z art. 447 § 1 zd. drugie w zw. z art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 i art. 453 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 9 Statutu Spółki niniejszym uchwała się, co następuje: --

**§ 1.**

1. Zarząd postanawia dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 635.654,50 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty od 637.154,50 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) do 675.654,50 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę od 1.500 złotych do 40.000 złotych w zależności od ilości objętych akcji;-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wskazane w § 1. ust.1 niniejszej uchwały zostanie dokonane poprzez emisję od 3.000 do 80.000 akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (zwanymi dalej łącznie „Akcjami Serii I”); -----



3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wskazane w §1. ust.1 niniejszej uchwały, będzie skuteczne, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 3000 Akcji Serii I.-----
4. Oferowanie objęcia Akcji Serii I nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit, d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że łączna wartość emisyjna Akcji Serii I (wraz z innymi ewentualnymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy kwoty 1.000.000 EUR (jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I, tj. na dzień 12.10.2023 roku, zgodnie z art. 4a ust, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
5. Emisja Akcji Serii I zostanie przeprowadzona na warunkach i zasadach określonych poniżej: -----
  1. obejmowanie Akcji Serii I nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych;-----
  2. cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii I będzie wynosiła 31 zł; -----



3. Akcje Serii I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;-----
4. z Akcjami Serii I nie będą związane żadne szczególne uprawnienia;-----
5. Akcje Serii I będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2025 roku, tj. począwszy od wypłat z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.;-----
6. terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru. -----

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki stanie się skuteczna dopiero z chwilą dokonania stosownej zmiany wpisu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.-----

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, wszystkie dwa głosy ważne "za" podjęciem uchwały, głosów "przeciw" ani wstrzymujących się nie było.**-----

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad (pkt 5). Prezes zarządu przedstawił propozycję uchwały, po czym zarząd spółki pod firmą WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjął następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 2/10/2023**

**Zarządu**

**Spółki Akcyjnej WIRTUALE.PL z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 12.10.2023 r.**

**w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa  
poboru nowych akcji Spółki w całości**

„Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 9 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/10/2023 z dnia 11.10.2023 roku w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru w całości, pozbawia niniejszym dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji Serii I emitowanych w ramach Kapitału Docelowego. -----

**UZASADNIENIE**

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji Serii I w sposób odzwierciedlający wartość rynkową Spółki. Ostateczna cena emisyjna została zaproponowana przez Zarząd w oparciu o analizę DCF, analizę wskaźnikową oraz analizę porównawczą. -----

Wyłączenie prawa poboru akcji imiennych Serii I w całości uzasadnione jest interesem Spółki, a tym samym jej akcjonariuszy. Spółka zainteresowana jest bowiem pozyskaniem zewnętrznego finansowania w celu realizacji przyjętej strategii rozwoju i modelu biznesu. Zdaniem Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji Serii I dotychczasowych akcjonariuszy, umożliwi Spółce realizację planów inwestycyjnych i zwiększenie przychodów Spółki, przy wykorzystaniu optymalnej pod względem kosztów procedury podwyższenia kapitału. Celem emisji akcji Serii I jest pozyskanie w drodze oferty publicznej akcji środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności pozyskane środki pozwolą Spółce na dalszą ekspansję i budowanie wartości firmy. Zdaniem Zarządu

tylko emisja publiczna akcji umożliwi pozyskanie finansowania na założonym poziomie w odpowiednio krótkim czasie.-----

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, wszystkie dwa głosy ważne "za" podjęciem uchwały, głosów "przeciw" ani wstrzymujących się nie było.**-----

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad (pkt 6). Prezes zarządu przedstawił propozycję uchwały, po czym zarząd spółki pod firmą WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjął następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 3/10/2023**

**zarządu**

**Spółki Akcyjnej WIRTUALE.PL z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 12.10.2023 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

W związku z treścią uchwały zarządu Spółki z dnia 12.10.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki w całości uchwała się, co następuje: -----

**§ 1.**

Zarząd Spółki postanawia dokonać zmiany § 9. ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 637.154,50 zł do 675.654,50 zł i dzieli się na: -----

- a. 1.101.500 (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,



- b. 21.538 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- c. 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----
- d. 36.500 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----
- e. 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----
- f. 31.690 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----
- g. 13.781 (słownie: trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----
- h. 8.300 (słownie: osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych imiennych Serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----
- i. od 3.000 (słownie: trzy tysiące) do 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych Serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----

2. Akcje serii A posiadają numery od A 0 000 001 do A 1 101 500. Akcje serii B posiadają numery od B 00 001 do B 21 538. Akcje serii C posiadają numery od C 00 001 do C 18 000. Akcje serii D posiadają numery od D 00 001 do D 36 500. Akcje serii E posiadają numery od E 00 001 do E 40 000. Akcje serii F posiadają numery od F 00 001 do F 31 690. Akcje serii G posiadają numery od G 00 001 do G 13 781. Akcje Serii H posiadają numery od H 00 001 do H 8 300. Akcje Serii I posiadają numery od I 00 001 do I 80 000.



**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, wszystkie dwa głosy ważne "za" podjęciem uchwały, głosów "przeciw" ani wstrzymujących się nie było.**-----

Po zrealizowaniu pkt 5 porządku obrad, prezes zarządu zamknął posiedzenie zarządu.-----

**§ III.** Notariusz pouczył Stawających o:-----

– art. 92a § 1 ustawy z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie, tj. Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwane dalej repozytorium, w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,-----

– art. 92a § 2 ustawy z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie, tj. niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym,-----

– art. 92a § 6 ustawy z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie, tj. z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

**§ II.** Wypisy niniejszego aktu można wydawać w dowolnych ilościach Spółce i wspólnikom.-----

§ III. Koszty sporządzenia aktu ponosi spółka WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach.-----

§ IV. Od powyższej czynności przypadają do pobrania następujące należności: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust.1 pkt 8b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.) naliczany od wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) w kwocie 200,00 zł (dwustu złotych), -----

- takse notarialną na podstawie § 5 w zw. z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) w kwocie 1.010,00 zł (jednego tysiąca dziesięciu złotych), -----

- 23% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) w kwocie 232,30 zł (dwustu trzydziestu dwóch złotych i trzydziestu groszy).-----

Powyższe sumy nie obejmują kosztów sporządzenia wypisów tego aktu notarialnego, które zostaną zarejestrowane i wydane pod odrębnymi numerami w Repertorium A. -----

**Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Oryginał aktu notarialnego podpisali Stawający własnoręcznie oraz Notariusz Michał Poborski.

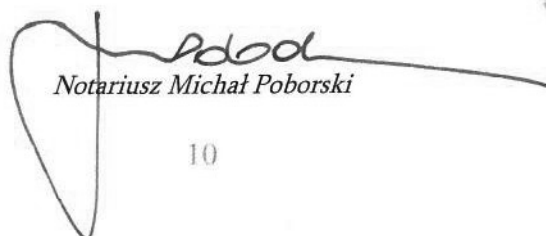
*REPERTORIUM A 3964/2023*

*Notariusz Michał Poborski prowadzący Kancelarię Notarialną w Kielcach wydaje wypis aktu notarialnego dla \_\_\_\_\_ Strony \_\_\_\_\_*

*Pobrano takse notarialną w kwocie 60,00 zł na podstawie § 12 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) oraz 13,80 zł tytułem podatku VAT z mocy art. 5 w zw. z art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).*

*Razem pobrano 73,80 zł.*

*Kielce, dnia 2023-10-12 r.*

  
Notariusz Michał Poborski

