



KANCELARIA NOTARIALNA
Kazimierz Karciarz - notariusz
ul. Jana Pawła II 32
62-300 WRZEŚNIA
tel.: 61-436-28-61; 603-671-451
e-mail: karciarz.notariusz@gmail.com



Repertorium A Numer 2298/2020

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące dwudziestego roku (26.05.2020 r.), w siedzibie Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, notariusz

mgr Kazimierz Karciarz

sporządził protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954, które odbyło się w tym dniu, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

PYLON SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 maja 2020 roku



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mikołaj Rubeńczyk – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Pylon Spółka Akcyjna, a w trakcie obecnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 09:00 w wyniku zarządzonej przerwy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 kwietnia 2020, zostało przesunięte niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, którą podpisał i stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie jest kontynuacją, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954, które odbyło się w niniejszej kancelarii w dniu 28 kwietnia 2020 roku, a na którym została podjęta uchwała, mocą której akcjonariusze zarządzili przerwę w obradach do dnia 26 maja 2020 do godziny 09:00, objętą protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonym przez Notariusza mgr Kazimierza Karciarza, Kancelaria Notarialna we Wrzesni 62-300, ul Jana Pawła II [Repertorium A numer 1933/2020]. -----

Następnie Przewodniczący podał do wiadomości obecnych Akcjonariuszy ilość akcji i ilość głosów wynikających z tych akcji /na podstawie rejestru dostarczanego przez KDPW/, oraz mając na uwadze § 23 punkt 5 Statutu Spółki Pylon S.A., stanowiący że żaden Akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20 (dwadzieścia) procent ogólnej liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu [przy zastrzeżeniu § 23 ust. 6 i 7 Statutu Spółki Pylon S.A.]. -----

Na zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze którym przysługuje łącznie 6.345.222 [słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa] ważnych głosów z 7.926.111 [słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto jedenaście] akcji, które łącznie stanowią 24% akcji w kapitale zakładowym.- Przewodniczący kontynuując przerwany porządek obrad zaproponował podjęcie poniższych uchwał:-----

Uchwała nr 1

z dnia 26 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon 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: 0000386103

w sprawie połączenia

Działając zgodnie z art. 506 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z uzgodnieniem przez Zarządy Spółki oraz Tonemine sp. z o.o. w dniu 27 marca 2020 roku planu połączenia, a także dokonaniu niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, niniejszym wyraża zgodę na: -----

1. brzmienie Planu Połączenia Pylon S.A. oraz Tonemine sp. z o.o. z dnia 27 marca 2020 roku („Plan Połączenia”), który zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. został udostępniony na stronach internetowych, odpowiednio dla Spółki Przejmującej: <http://www.pylonaudio.pl/>, a dla Spółki Przejmowanej: <https://www.tonemine.pl/>.
2. Połączenie Spółki z ToneMine sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (18-400), przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000559406, poprzez przeniesienie całego majątku Tonemine sp. z o.o. na Spółkę, w trybie art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h., zgodnie z Planem Połączenia. ---
3. W celu dokonania połączenia zgodnie z art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.559.088,70 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy), poprzez emisję 15.590.887

- (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji nowej emisji, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. --
4. Wszystkie nowoutworzone akcje, tj. 15.590.887 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem), o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.559.088,70 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników Tonemine sp. z o.o. z siedzibą w Łomży wyrównywanie przez dopłaty przez Wspólników, różnicy pomiędzy wartością majątku Spółki Przejmowanej, a kwotą podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej wyniesie 10 gr (dziesięć groszy) od każdego posiadanego przez Wspólnika udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. -----
5. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki (dzień połączenia). -----
6. Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę statutu Spółki, w ten sposób, że § 8 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

§ 8.

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.819.779,70 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000zł (sto tysięcy złotych); -----*
- b. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----*
- c. 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); -----*
- d. 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 275.000 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy); -----*

- e. 1.825.640 (jeden osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 182.564 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote); -----
- f. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----
- g. 6.617.054 (sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 661.705,40 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych i czterdzieści groszy);-
- h. 13.536.038 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 1.353.603,80 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote osiemdziesiąt groszy),-----
- i. 3.692.498 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 369.249,80 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy),-----
- j. 285.680 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o łącznej wartości nominalnej 28.568 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych), -----
- k. 15.590.887 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o łącznej wartości nominalnej 1.559.088,70 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej pojęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

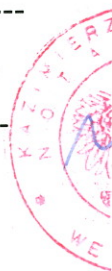
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.926.111 [słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto jedenaście];-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 24%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.345.222 [słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa]-----

Liczba głosów: „za” 6.345.222 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----



**Uchwała nr 2
z dnia 26 maja 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pylon 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: 0000386103

w sprawie zmiany statutu i podwyższenia kapitału zakładowego

§ 1.

W związku z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w sprawie połączenia Spółki oraz Tonemine sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Tonemine sp. z o.o. na Spółkę, niniejszym zmienia się Umowę Spółki, w ten sposób, że § 8 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

§ 8.

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.819.779,70 zł (cztery miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000zł (sto tysięcy złotych); -----
- b. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----
- c. 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); -----

- d. 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 275.000 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy); -----
- e. 1.825.640 (jeden osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 182.564 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote); -----
- f. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----
- g. 6.617.054 (sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 661.705,40 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych i czterdzieści groszy);-
- h. 13.536.038 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 1.353.603,80 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote osiemdziesiąt groszy),-----
- i. 3.692.498 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 369.249,80 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy),-----
- j. 285.680 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o łącznej wartości nominalnej 28.568 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych), -----
- k. 15.590.887 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o łącznej wartości nominalnej 1.559.088,70 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.926.111 [słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto jedenaście];-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 24%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.345.222 [słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa]-----

Liczba głosów: „za” 6.345.222 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy.-----

