

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (10.06.2024) Mateusz Teperek, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 05-075 Warszawa, ul. Żeromskiego nr 7; REGON: 142886479, NIP: 9522106251), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000405842, zgodnie z wydrukiem z dnia dzisiejszego z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonym na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – **Piotr Jerzy Prajsnar**. -----
Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych **Piotr Jerzy Prajsnar** – Akcjonariusz Spółki. -----

II.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do podpisanej przez niego listy obecności obecnym na Zgromadzeniu Akcjonariuszom przysługuje 1.696.083 głosów, reprezentowane jest 33,92% kapitału zakładowego Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwał oraz obejmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.-----

4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2023 rok.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 rok.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.---
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz zwiększenia kapitału rezerwowego.-----
11. Podsumowanie dotychczasowego przebiegu skupu akcji własnych.-----
12. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.-----
13. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

III.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2023 rok.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 rok.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.---
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz zwiększenia kapitału rezerwowego.-----
11. Podsumowanie dotychczasowego przebiegu skupu akcji własnych.-----
12. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.-----
13. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 1.696.083 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.696.083 oddanych ważnych głosów, 1.696.083 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jerzemu Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2023 roku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 259.083 akcjach, z których oddano 259.083 ważne głosy, stanowiących 5,18% akcji w kapitale zakładowym, przy 258.837 głosach oddanych „za”, 246 głosach oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Soleniec absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2023 roku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.695.837 głosach oddanych „za”, 246 głosach oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Krasnopolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2023 roku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.695.837 głosach oddanych „za”, 246 głosach oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Sebastianowi Bargiel absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2023 roku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.695.837 głosach oddanych „za”, 246 głosach oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Szymonowi Piotrowi Okoń absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2023 roku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.695.837 głosach oddanych „za”, 246 głosach oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Brendota absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2023 roku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.695.837 głosach oddanych „za”, 246 głosach oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Adamowi Gonczarek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2023 roku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.695.837 głosach oddanych „za”, 246 głosach oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.696.083 głosach oddanych „za”, 0 głosach oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.696.083 głosach oddanych „za”, 0 głosach oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.696.083 głosach oddanych „za”, 0 głosach oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2023 rok w wysokości 9.600.899 zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego, w następujący sposób:-----

1. w kwocie 5.618.301 zł (pięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy trzysta jeden złotych) na wypłatę dywidendy, to jest w wysokości 1,25 zł na jedną akcję,-----
2. w kwocie 3.982.598 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) na kapitał zapasowy.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na 21 czerwca 2024 roku oraz dzień wypłaty na 28 czerwca 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.696.083 głosach oddanych „za”, 0 głosach oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2024 roku

**w sprawie zmiany upoważnienia do nabywania akcji własnych
oraz zwiększenia kapitału rezerwowego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w oparciu o Strategię na lata 2023 – 2025 postanawia zmienić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego („Uchwała”) oraz rozszerzyć upoważnienie do nabywania akcji własnych przez zarząd Spółki, w ten sposób, że §1 ust. 3 lit. b. Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa niż 22.500.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych).”-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwiększyć kapitał rezerwowy utworzony na mocy Uchwały o kwotę 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez przeniesienie na niego środków w tej wysokości z kapitału zapasowego, które mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy, a także przeznaczyć te środki w całości na realizację skupu akcji, czyli zachować przeznaczenie kapitału rezerwowego określone w Uchwale.-----

§ 3

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

Uzasadnienie:-----

Realizacja nowego skupu akcji własnych jest ważnym elementem strategii na lata 2023 – 2025 przyjętej przez Zarząd w dniu 15 maja 2023 roku. Nabycie akcji własnych będzie przeprowadzone w transzach oraz stosownie do bieżących możliwości finansowych Spółki. Akcje własne zostaną wykorzystane do realizacji przyszłego programu motywacyjnego.-----
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w

kapitale zakładowym, przy 1.695.837 głosach oddanych „za”, 246 głosach oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

IV.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

V.

(.....)

VI.

Koszty i opłaty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Spółce. -----

Z niniejszego aktu sporządzony zostaje elektroniczny wypis przechowywany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. -----

Do pobrania: -----

1) taksa notarialna na podstawie § 3 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100,00 zł**

2) podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki 23% na podstawie art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy o podatku od towarów i usług ----- **253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

Kancelaria Notarialna

I.Bogusławska R.Choromańska R.Giler

W.Gładkowski i partnerzy Notariusze sp. p.

00-078 Warszawa, Plac Marsz. J. Piłsudskiego nr 3

tel. 22 351-60-71 do 74

NIP 525-20-92-145 REGON 014855618

Repertorium A nr 17423 /2024

Niżej podpisany notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, dokonał elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu - wyciągu z dokumentem. -----

Pobrano: **tytułem taksy notarialnej** na podstawie § 12, § 13, § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz **tytułem podatku od towarów i usług VAT** (wg stawki 23%) na podstawie

art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. -----

Elektroniczne poświadczenie zgodności niniejszego odpisu z dokumentem opatrzone zostaje kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. -----