

AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA  
NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA

ul. Piaskowa 3/3  
61-753 Poznań  
NIP 7792177159

+48 609 730 513  
+48 61 2224992  
+48 61 2224993

notariusz@kuchlewska.pl



**WYPIS**

Repertorium A nr 1627 / 2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego (12.04.2019) roku przede mną notariuszem **Agnieszką Mrozewicz-Kuchlewską** w Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu, przy ulicy Piaskowej 3/3, stawili się: -----

1. Pan **Mikołaj Łukasz Małaczyński**, obywatel polski, syn [REDACTED] i [REDACTED] legitymujący się dowodem osobistym [REDACTED] z datą ważności do dnia [REDACTED] roku, posiadający PESEL [REDACTED], urodzony w [REDACTED] zamieszkały w [REDACTED] (kod [REDACTED]), przy ulicy [REDACTED], -----
2. Pan **Mateusz Józef Frukacz**, obywatel polski, syn [REDACTED] i [REDACTED] legitymujący się dowodem osobistym [REDACTED] z datą ważności do dnia [REDACTED] roku, posiadający PESEL [REDACTED], urodzony w [REDACTED], zamieszkały w [REDACTED] (kod [REDACTED]), przy ulicy [REDACTED], -----

którzy oświadczyli, że przy niniejszej czynności działają, jako **Członkowie Zarządu** spółki pod firmą **LEGIMI Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (kod 60-689), przy ulicy Obornickiej 330, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707323, posiadającej REGON 301031192 oraz NIP 7781460897, odpowiednio jako **Prezes Zarządu** i **Członek Zarządu**, na dowód czego okazali wydruk komputerowy - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu dzisiejszym, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w dniu dzisiejszym i zapewnili, że dane ujawnione w wyżej wymienionym dokumencie nie uległy żadnym zmianom, w szczególności nie zostali odwołani z pełnionych funkcji, wobec spółki nie toczy się postępowanie likwidacyjne ani żadne postępowanie w trybie przepisów ustawy Prawo upadłościowe lub Prawo restrukturyzacyjne, jak również nie

został złożony jakikolwiek wniosek o wszczęcie takich postępowań, ani nie istnieją przesłanki uzasadniające ich wszczęcie.-----

Stawający oświadczyli, że przybyli do tutejszej Kancelarii Notarialnej celem zaprotokołowania przez notariusza uchwały posiedzenia Zarządu wyżej wymienionej Spółki, którego przedmiotem będzie podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----

Stawający są notariusz osobiście znani.-----

Stawający zapewнили, że dane wynikające z ich dowodów osobistych nie uległy zmianie.-----



### § 1 (aktu notarialnego)

## PROTOKÓŁ

### I.

Posiedzenie Zarządu spółki pod firmą **LEGIMI Spółka Akcyjna** otworzył Prezes Zarządu, Pan Mikołaj Małaczyński.-----

Obecni na Posiedzeniu Prezes Zarządu i Członek Zarządu spółki pod firmą **LEGIMI Spółka Akcyjna**, jednogłośnie dokonali wyboru na Przewodniczącego Posiedzenia Pana Mikołaja Małaczyńskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.-----

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że wszyscy członkowie Zarządu, zgodnie z art. 371 § 8 Kodeksu spółek handlowych, zostali prawidłowo powiadomieni o niniejszym Posiedzeniu, co obecni członkowie Zarządu potwierdzają. Nadto, Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że Zarząd zdolny jest do podejmowania uchwał, albowiem są obecni wszyscy jego członkowie, nikt nie wniósł sprzeciwu ani, co do odbycia posiedzenia ani, co do porządku obrad, który obejmuje:-----

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego.-----
2. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zarząd Spółki oraz prawidłowości zwołania posiedzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu numer 01/22/03/2019 podjętej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii G w trybie oferty publicznej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki objętej aktem notarialnym z dnia 22 marca 2019 roku, Rep. A nr 1146/2019 sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Mrozewicz-Kuchlewską, Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ul. Piaskowa 3/3, 61-753 Poznań.-----
5. Zamknięcie obrad.-----

Istnieją  
-----  
Komparycja niniejszego aktu zastępuje listę obecności Członków Zarządu.-----

celem  
enionej  
sprawie  
Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że punkty od 1 do 3 porządku obrad zostały  
zrealizowane, wobec czego przystąpiono do punktu 4 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 1/04/2019**

Zarządu spółki pod firmą Legimi spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia  
12 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Zarządu numer 01/22/03/2019 podjętej w sprawie  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w  
drodze emisji nowych akcji serii G w trybie oferty publicznej, wyłączenia prawa  
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki objętej  
aktem notarialnym z dnia 22 marca 2019 roku, Rep. A nr 1146/2019  
sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Mrozewicz-Kuchlewską, Kancelarła  
Notarialna w Poznaniu, ul. Piaskowa 3/3, 61-753 Poznań

**Art. 1**

1. Zarząd spółki pod firmą: Legimi spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej:  
„Spółka”), działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000  
r. – Kodeks spółek handlowych, § 4a statutu Spółki oraz art. 2 ust. 6 uchwały  
Zarządu numer 01/22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, niniejszym dokonuje  
zmiany uchwały Zarządu numer 01/22/03/2019 podjętej w sprawie  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w  
drodze emisji nowych akcji serii G w trybie oferty publicznej, wyłączenia prawa  
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki objętej  
aktem notarialnym z dnia 22 marca 2019 roku, Rep. A nr 1146/2019  
poprzez:-----

1) Nadanie nowej treści art. 2 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „Termin  
subskrypcji (możliwości złożenia formularza zapisu) Akcji Serii G  
rozpoczyna się w dniu 25 marca 2019 r. i kończy się w dniu 13 maja 2019  
r.” -----

2) Nadanie nowej treści art. 2 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „Przydział  
Akcji Serii G nastąpi w dniu 15 maja 2019 r.” -----

a odnośnie do dokumentu informacyjnego dokonuje się zmian poprzez:-----

1) wskazanie, iż w każdym miejscu, w którym mowa o upływie terminu na  
Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii G zmienia się tę datę na dzień 13  
maja 2019 rok. -----

- 2) wskazanie, iż w każdym miejscu, w którym mowa o upływie terminu na Przyjmowanie wpłat na Akcje Serii G zmienia się tę datę na dzień 13 maja 2019 roku;-----
- 3) wskazanie, iż w każdym miejscu, w którym mowa o terminie Przydziału Akcji Serii G zmienia się tę datę na dzień 15 maja 2019 roku;-----
- 4) wskazanie, iż w każdym miejscu, w którym mowa o konieczności dostarczenia oryginałów Formularzy Zapisu na Akcje Serii G (wraz z ewentualnym pełnomocnictwem) zmienia się tę datę na dzień 13 maja 2019 roku.-----



### Art. 2

1. Pozostałe zapisy uchwały nr 01/22/03/2019 pozostają bez zmian.-----
2. Uchwałą wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

### Opinia Zarządu Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu uzasadniająca powody zmiany uchwały nr 01/22/03/2019

Zarząd Legimi spółka akcyjna uzasadnia swoją decyzję w przedmiocie zmiany nr 01/22/03/2019 wskazując, iż zmiana terminów subskrypcji podyktowana jest koniecznością zapewnienia inwestorom większej ilości czasu na podjęcie decyzji w zakresie złożenia formularza zapisu. Działanie to jest zgodne z interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----  
Wobec wyczerpania porządku obrad zakończono posiedzenie Zarządu.-----

## II.

### § 1.

**Koszty** tego aktu ponosi spółka pod firmą LEGIMI Spółka Akcyjna. -----

### § 2.

**Wypisy** tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

### § 2 (aktu notarialnego)

Notariusz pouczyła o: -----

1.   
 2.   
 3) p  
 powy  
 słowr  
 AKT  
 NA O

u na  
maja

działu  
2019

ności  
raz z  
2019

ody

iany nr  
na jest  
czyż w  
łki oraz

e.

1. sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----
2. art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).-----

### § 3 (aktu notarialnego)

Za dokonanie czynności objętych niniejszym aktem pobrano: -----

- 1) wynagrodzenie z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej .....300,00 zł
- 2) za 3 wypisy (odr. nr rep.) .....144,00 zł  
w tym 1 wypis elektroniczny przesłany za pośrednictwem Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----
- 3) podatek od towarów i usług - VAT od kwot wskazanych w pkt 1) i 2) powyżej .....102,12 zł

razem: **546,12 zł**

słownie: pięćset czterdzieści sześć złotych dwanaście groszy.-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**-----

**NA ORYGINALE AKTU WŁAŚCIWE PODPISY STAWAJĄCYCH I NOTARIUSZA**

**AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA  
NOTARIUSZ**

**KANCELARIA NOTARIALNA  
ul. Piaskowa 3/3  
61-753 Poznań  
NIP 7792177159**

**+48 609 730 513  
+48 61 2224992  
+48 61 2224993  
notariusz@kuchlewska.pl**

**Repertorium A numer: 1629 / 2019**

Wypis wydano:

*sta.*

Pobrano tytułem wynagrodzenia z § 12 rozp. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz podatek od towarów i usług w stawce 23% łącznie przy oryginale tego aktu w dacie aktu.

Poznań, dnia dwunastego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego (12.04.2019) roku.



**Agnieszka Mrozevicz-Kuchlewska  
notariusz**