



**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 1933/2020

**WYPIS**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (28.04.2020 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, notariusz-----

**mgr Kazimierzem Karciarz**

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

## **PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

# SPÓŁKI

## PYLON SPÓŁKA AKCYJNA

### z dnia 28 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mikołaj Rubeńczyk – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Pylon Spółka Akcyjna oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 09:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu i podwyższenia kapitału zakładowego.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### **Uchwała nr 1**

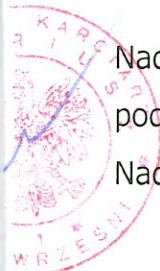
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

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 KRS  
0000386103

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----****§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Mikołaja Rubeńczyka.-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, którą podpisał i stwierdził, że przy zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 13 marca 2020 roku zostało opublikowane poprzez wysłanie przez Spółkę raportu EBI oraz ESPI, zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty Uchwał, w tym samym dniu informacje te zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki [www.pyloaudio.pl](http://www.pyloaudio.pl) a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

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.

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----  
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.926.111 [słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto jednaście];-----  
 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.-----



Następnie, Akcjonariusz – Przedsiębiorstwa Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zawnioskował o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do godziny 09:00 dnia 26 maja 2020 r. w Kancelarii Notarialnej mgr Kazimierz Karciarz, notariusz we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II, 32. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie przedmiotowy wniosek o charakterze porządkowym o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do godziny 09:00 dnia 26 maja 2020 r. w Kancelarii Notarialnej mgr Kazimierz Karciarz, notariusz we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II, 32.”-----*

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 jednaście];-----  
 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.-----

*Walne Zgromadzenie przyjęło wymieniony wniosek i zarządziło przerwę w obradach.*

Wobec przyjęcia wymienionego wniosku Przewodniczący zarządził przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Pana Mikołaja Rubeńczyka,

