

**KANCELARIA NOTARIALNA
ARTUR SZADKOWSKI, SYLWIA DOLEGA
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA**

ulica Wołoska 78 lokal 2, 02-507 Warszawa
Tel.: +4822 622-16-48, 660-528-821

e-mail: szadkowski@notariusze.waw.pl, notariusz@szadkowski.com.pl,
dolega@notariusze.waw.pl

Repertorium A numer 6185 /2024

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia ósmego sierpnia tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-08-08), przede mną, Arturem Szadkowskim, notariuszem w Warszawie, w mojej kancelarii przy ulicy Wołoskiej 78 lokal 2 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Simplicardiac Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ulica Józefa i Jana Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, REGON: 143047723, NIP: 5272658880), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000937346 („Spółka”), z którego to Zgromadzenia sporządziłem protokół o następującej treści:-----

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Patryk Garus, oświadczaniem, że w dniu dzisiejszym, o godzinie 12:00 w lokalu kancelarii odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Simplicardiac Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z następującym porządkiem obrad („Zgromadzenie”): -----

1. Otwarcie zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego zgromadzenia. -----
3. Zatwierdzenie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii E w ramach subskrypcji prywatnej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Simplicardiac Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 8 sierpnia 2024 roku

w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Simplicardiac Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** uchwała co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana Patryka Garus, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

§2

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

Patryk Garus oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 263.591 ważnych głosów ze 198.641 akcji, które to akcje stanowiły 70,27% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktów 3 - 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo w dniu 25 lipca 2024 roku poprzez ogłoszenie wystosowane przez Zarząd Spółki do akcjonariuszy za pomocą listów poleconych na adresy korespondencyjne podane przez akcjonariuszy Spółki. Wobec braku żądania uprawnionych akcjonariuszy Spółki w zakresie wprowadzania zmian do porządku obrad ani wprowadzania zmian do treści projektów uchwał objętych porządkiem obrad, treść porządku obrad jest zgodna z treścią ogłoszenia, a głosowana treść uchwał jest zgodna z projektami przekazanymi akcjonariuszom przez Zarząd. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, iż na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 70,27% kapitału zakładowego Spółki tj. akcjonariusze reprezentujący łącznie 198.641 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji, uprawniających do 263.591 (dwustu sześćdziesięciu trzech tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu jeden) głosów, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i posiada zdolność do powzięcia następujących uchwał. -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Simplicardiac Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 sierpnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia planowanego porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Simplicardiac Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego zgromadzenia. -----
3. Zatwierdzenie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii E w ramach subskrypcji prywatnej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 263.591 ważnych głosów ze 198.641 akcji, które to akcje reprezentowały 70,27% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. --

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Simplicardiac Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Simplicardiac Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 sierpnia 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Simplicardiac Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1) w zw. z art. 432 § 1 oraz w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała niniejszym, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 11.358 zł (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 11.358 (jedenastu tysięcy trzystu pięćdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych imiennych serii D oznaczonych numerami od D00001 do D11358 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
3. Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną akcji serii D, na kwotę **4,98** zł (cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) za jedną akcję. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami imiennymi. -----
6. Wszystkie akcje serii D zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej, do akcjonariusza: SIA MANAGEMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. -----
7. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

8. Zarząd jest zatem upoważniony do skierowania oferty do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b. 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 oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z SIA MANAGEMENT sp. z o.o., jeśli przyjmie propozycję nabycia akcji, stosownych umów. -----
9. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 30 sierpnia 2024.
10. Umowa o objęcie akcji serii D w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu. Przyjmuje się również do wiadomości przedstawioną na piśmie opinię Zarządu dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D. Obie opinie stanowią załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego i dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z przedmiotowym podwyższeniem. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie *Simplicardiac Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie zmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 304.649 złotych i dzieli się na 304.649 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego: -----

- a) 200.800 (dwieście tysięcy osiemset) stanowią akcje serii A pierwszej emisji o numerach od A000001 do A200800; -----*
- b) 81.891 (osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) stanowią akcje serii B o numerach od B000001 do B081891; -----*
- c) 10.600 (dziesięć tysięcy sześćset) stanowią akcje serii C o numerach od C00001 do C10600; -----*
- d) 11 358 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) stanowią akcje serii D o numerach od D00001 do D11358." -----*

§5

Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. -----

Przewodniczący oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 198.641 ważnych głosów ze 198.641 akcji, które to akcje reprezentowały 70,27% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. --

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Simplicardiac Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Simplicardiac Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 sierpnia 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia

9 sierpnia 2024 roku jako dzień prawa poboru akcji serii E,

oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **SIMPLICARDIAC Spółka Akcyjna** (dalej zwanej: „**Spółka**”) uchwala co następuje: -----

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii E

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 586.582,00 zł. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie 586.582 (pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) o wartości nominalnej i emisyjnej 1 zł każda (dalej zwane: „**Akcjami serii E**”). -----
3. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. -----
4. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Akcje serii E zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 9 sierpnia 2024_ roku

(dzień prawa poboru). -----

7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługują 2 (dwa) prawa poboru. -----
8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
9. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w dwóch terminach zgodnie z postanowieniami art. 435 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. -----
10. Jeżeli w pierwszym terminie akcjonariusze nie wykonają prawa poboru, Zarząd ogłosi drugi termin wykonania prawa poboru zgodnie z art. 435 Ksh, i dokona przydziału wg następujących zasad: -----
 - a. Jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi należy przyznać taki procent nieobjętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w kapitale zakładowym na walnym zgromadzeniu Spółki; pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, aż do przydzielenia wszystkich akcji; -----
 - b. Liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z pkt 1 nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie; -
 - c. pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z lit a. i b., jeżeli takie będą, jeżeli nie będzie na nie zgłoszeń od akcjonariuszy, Zarząd przydzieli według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W pierwszej kolejności Zarząd zwróci się z ofertą do podmiotu, który do tego momentu złożył zapis na największą akcję serii E. -----
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b. 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 oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów. -----
12. Emisja Akcji serii E dochodzi do skutku tylko wtedy, kiedy zostaną przydzielone wszystkie emitowane Akcje serii E. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii E, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do sporządzenia i wysłania ogłoszeń, ustalenia terminów nieokreślonych w uchwale (w tym terminów wykonania prawa poboru, jak również terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji), wzorów dokumentów, w tym zapisu, a także dokonania przydziału Akcji serii E zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §3 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 891.231 zł (osiemset dziewięćdziesiąt jeden dwieście trzydzieści jeden złotych) i dzieli się na 891.231 (osiemset dziewięćdziesiąt jeden dwieście trzydzieści jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego: -----

- a) 200.800 (dwieście tysięcy osiemset) stanowią akcje serii A pierwszej emisji o numerach od A000001 do A200800; -----
- b) 81.891 (osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) stanowią akcje serii B o numerach od B000001 do B081891; -----
- c) 10.600 (dziesięć tysięcy sześćset) stanowią akcje serii C o numerach od C00001 do C10600; -----
- d) 11 358 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) stanowią akcje serii D o numerach od D00001 do D11358; -----
- e) 586 582 (pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć pięćset osiemdziesiąt dwie) stanowią akcje serii E o numerach od E000001 do E586582." -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. -----

Przewodniczący oświadczył, że za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 198.641 ważnych głosów ze 198.641 akcji, które to akcje reprezentowały 70,27% kapitału zakładowego Spółki, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta. --

Do punktu 6 i 7 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Simplicardiac Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Patryka Garus**, syna Marcina i Izabeli, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Syrokomli 15/19 mieszkania 89 (03-335 Warszawa), posiadającego numer PESEL: 97092303414, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze CAN 724 053 ważnego do dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-06-18). -----

Ponadto dokonałem weryfikacji numeru PESEL Patryka Garus w Rejestrze Weryfikacji Zastrzeżeń Numerów PESEL, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, co potwierdza okazany raport z weryfikacji, wygenerowany w dniu dzisiejszym o godzinie 11:45, z treści którego wynika, że numer PESEL Patryka Garus nie został zastrzeżony w ww. rejestrze. -----

Patryk Garus oświadcza, że będąc świadomym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, iż akcjonariusze Spółki nie zajmują eksponowanego stanowiska politycznego zdefiniowanego szczegółowo w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku – o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nie są znani jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz nie są członkami rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przedmiotowej ustawy. -----

Patryk Garus oświadcza, że nie dokonał, jak i również nie złożył wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. -----

§ 2. Wypisy protokołu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

§ 3. Koszt niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Pouczyłem Przewodniczącego o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie, w szczególności, że elektroniczny wypis niniejszego protokołu zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. -----

Podstawę opodatkowania ustalono zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 595.130,00 zł, po pomniejszeniu kwoty podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 597.940,00 zł o kwotę 100,00 zł zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, o kwotę 250,00 zł zgodnie z § 52 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz o wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem VAT tj. o kwotę 2.460,00 zł. -----

KOSZTY WYNOSZĄ: -----

- na podstawie art. 84a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej ----- 5,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5% na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych ----- 2.976,00 zł
- taksa notarialna na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----2.000,00 zł
- podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ----- 460,00 zł

Powyższe koszty nie obejmują kosztów umieszczenia elektronicznego wypisu niniejszego protokołu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w wysokości 246,00 zł brutto na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał niniejszego aktu podpisały właściwe osoby.

Repertorium A numer 6186 /2024

Wypis ten wydano Spółce

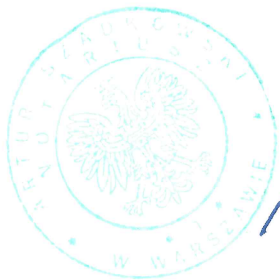
Koszty wynoszą:

- *taksa notarialna na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----48,00 zł*
- *podatek VAT 23% na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług -----11,04 zł*

Kwota należna: -----59,04 zł
Warszawa, dnia 08 sierpnia roku.

Artur Szadkowski

notariusz



PUSTA STRONA

ARTUR
N. D.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simplicardiac S.A. z dnia 8 sierpnia 2024 roku.

Opinia Zarządu

Zarząd Simplicardiac SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- 1) dokonanie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 11 358 zł (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych);
- 2) pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach uchwały numer 3;
- 3) określenie ceny emisyjnej akcji serii D, na kwotę 4,98.

UZASADNIENIE

Emisja akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej do akcjonariusza: SIA MANAGEMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ma na celu zrealizowanie ustaleń biznesowych poczynionych z wyżej wskazanym akcjonariuszem podczas emisji akcji dokonywanej na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w październiku 2023 roku. Akcjonariusz na etapie dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w październiku 2023 roku zadeklarował uczestniczenie w subskrypcji akcji nowej emisji. Podwyższenie poprzez emisję akcji serii D jest dokonywane z uwagi na konieczność zrealizowania powyżej opisanych ustaleń biznesowych.

Aby uczynić zadość ówczesnym ustaleniom cena emisyjna akcji serii D jest dokładnie taka sama jak podczas podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w październiku 2023 roku.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach serii D, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu zrealizowania ustaleń biznesowych poczynionych z akcjonariuszem.

