

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące szesnastego (22.01.2016) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w budynku numer 15 przy ulicy Odrowąża w Warszawie, sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Smoke Shop Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**.-----

§ 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Zarudzki oświadczył, że otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Smoke Shop Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 03-310 Warszawa, ulica Księdza Jacka Odrowąża nr 15, REGON: 140027660, NIP: 5242525571), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363503.-----

Michał Zarudzki przy niniejszym akcie okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1168 z późn. zm.); według stanu na dzień 22 stycznia 2016 roku, identyfikator wydruku: RP/363503/9/20160122104329.-----

Następnie Michał Zarudzki oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 (trzynastą) w siedzibie Spółki, w budynku numer 15 (piętnaście) przy ulicy Odrowąża w Warszawie zostało przez Zarząd Spółki zwołane formalnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.-----
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.-----
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia rezygnacji pana Macieja Hazubskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.-----
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spółce Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia ceny i jego sposobu.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – zmianę jej firmy.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
 11. Wolne wnioski.-----
 12. Zamknięcie obrad.-----
- Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----
- Michał Zarudzki poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

"Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Michała Zarudzkiego.-----

§ 2

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

Następnie Michał Zarudzki stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący: -----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 2.000.000 akcji, na które przypada 2.000.000 głosów, co przy wszystkich akcjach Spółki i związanych z nimi głosów w liczbie 3.270.500 stanowi 61,15 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki SMOKE SHOP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia rezygnacji pana Macieja Hazubskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spółce Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia ceny i jego sposobu.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – zmianę jej firmy.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odstąpiło od powoływania komisji skrutacyjnej i w związku z powyższym poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki SMOKE SHOP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMOKE SHOP Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić o wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki SMOKE SHOP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 stycznia 2016 r.

**w sprawie: przyjęcia rezygnacji Pana Macieja Hazubskiego z pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMOKE SHOP Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje rezygnację Pana Macieja Hazubskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki SMOKE SHOP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMOKE SHOP Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Mikosika.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki SMOKE SHOP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie spółce Promotorzy Trading

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i upoważnienia Zarządu

Spółki do ustalenia ceny i jego sposobu.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMOKE SHOP Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez spółkę SMOKE SHOP Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych służący do prowadzenia działalności gospodarczej, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na prowadzeniu sieci wyspecjalizowanych salonów pod marką Smoke Shop, zajmujących się detalicznym handlem artykułami tytoniowymi, w tym papierosami, produktami z grupy OTP (Other Tobacco Products), akcesoriami do palenia tytoniu oraz papierosami elektronicznymi („**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**”).-----

2. W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, zapasy towarów, należności z tytułu dostaw i usług z wyłączeniem należności od spółki Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, środki pieniężne w kasach, środki pieniężne na rachunkach bankowych, zobowiązania z tytułu dostaw i usług z wyłączeniem zobowiązań należnych spółce Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowa oraz zobowiązania z tytułu umów najmu, umów o pracę oraz innych umów.-----

3. Ze składu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zostaną wyłączone prawa i zobowiązania Spółki z umów związanych z funkcjonowaniem akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, a w szczególności:----

a) Umowa z Animatorem Rynku; -----

b) Umowa z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie uczestnictwa Spółki w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie Emitent.-----

4. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa została wyodrębniona na mocy Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 21 grudnia 2015 roku.-----

5. Wartość godziwa wszystkich składników majątkowych Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na dzień 21 grudnia 2015 roku wynosiła 1.201.473,00 (słownie: milion dwieście jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy 00/100) złotych.-----

6. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa zostanie zbyta przez Spółkę na rzecz spółki Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.-----

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa spółce Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i ustalenia ceny sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz sposobu i terminu zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały. -----

8. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy. -----

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki SMOKE SHOP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMOKE SHOP Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:-----

1) Zmienia się § 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Exchange Invest Spółka Akcyjna”.-----

Dotychczasowe brzmienie § 1 Spółki:-----

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Smoke Shop Spółka Akcyjna”.-----

2. Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki SMOKE SHOP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 stycznia 2016 r.

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMOKE SHOP Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Wniosków nie zgłoszono.-----

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Michała Macieja Zarudzkiego, syna Witolda i Małgorzaty, według oświadczenia zamieszkałego: 03-933 Warszawa, ulica Obrońców nr 2 m. 2, o numerze PESEL 74050401074, legitymującego się dowodem osobistym nr CAT 887556 z terminem ważności do dnia 21 lipca 2025 roku, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 4. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 6. Pobrano:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.100,00** zł (jeden tysiąc sto złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **253,00** zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 626).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.