

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (24.12.2015 r.) Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego w Płocku przy ul. Padewskiego 18c Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Fly.PI Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: 00-659 Warszawa, ul. Nowogrodzka 42, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 07.02.2012 r. pod numerem KRS 0000410606 (Ostatnia sygnatura akt WA.XII NS-REJ.KRS/49947/15/683/REGON), co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), wg stanu z dnia 23.12.2015 r. (Identyfikator wydruku RP/410606/11/20151223124421). -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Do punktu 1,2 porządku obrad.-----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fly.PI Spółka Akcyjna otworzyła Pani Agnieszka Gujgo – Prezes Zarządu Spółki, informując, że na dzień 24 grudnia 2015 roku, Zarząd Fly.PI Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 399§1, 402¹ §1 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym numer 38/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku. -----

Następnie Agnieszka Gujgo zaproponowała aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objął Pan Damian Patrowicz, a Damian Patrowicz na powyższe wyraził zgodę.-----

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FLY.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24.12.2015 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Damian Patrowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 7.534.289 akcji (siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 7.534.289 akcji (siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,14 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 7.534.289 akcji (siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że odbywa się ono w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu

obecny jest akcjonariusz Spółka DAMF Invest SA z siedzibą w Płocku, adres: Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000392143, reprezentowany przez pełnomocnika Damiana Patrowicza na podstawie *okazanego* pełnomocnictwa zawartego w „*FORMULARZU pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku*” do „*udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 01.12.2015 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Płocku (...) i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez niego w Spółce akcji na uchwałami Zgromadzenia (...)*”, która dokonała rejestracji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu dzisiejszym z 7.534.289 akcji, co stanowi 18,14 % kapitału zakładowego, co wynika z załączonej listy obecności i dysponuje tyluż głosami, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad. Wobec obecności jednego akcjonariusza odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej, zaś jej obowiązku objęła Przewodnicząca.-----

Do punktu 6 porządku obrad.-----

Przewodnicząca odczytała treść proponowanej uchwały o przyjęciu porządku obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przyjęciem porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki. -----

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FLY.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24.12.2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; ubiegania się o wprowadzenie prawa poboru akcji serii D, praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności, -----
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 7.534.289 akcji (siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 7.534.289 akcji (siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,14 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 7.534.289 akcji (siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 7 a) porządku obrad.-----
Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; ubiegania się o wprowadzenie prawa poboru akcji serii D, praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności, oraz zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą:-----

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FLY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24.12.2015 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; ubiegania się o wprowadzenie prawa poboru akcji serii D, praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu

NewConnect oraz dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności--

Działając na podstawie art. 19 Statutu spółki FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") oraz art. 430 § 1, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.154.500 (cztery miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset 00/100) do kwoty 8.309.000,00 zł (osiem milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych 00/100), to jest o kwotę 4.154.500 (cztery miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset 00/100), poprzez emisję 41.545.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii D"). -----
2. Akcje Serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą zdematerializowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).-----
3. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję. -----
4. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru. -----
5. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 15.01.2016 roku (dzień prawa poboru), a Akcje Serii D zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Spółki serii A, B i C przypadają będzie do objęcia 1 (jedna) nowa Akcja Serii D. Nieobjęte przez akcjonariuszy Akcje Serii D w ramach prawa poboru w terminie jego

wykonania, Zarząd Spółki przydzieli z uwzględnieniem art. 436 Kodeksu spółek handlowych. -----

6. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego z uwagi na wartość emisji Akcji Serii D liczoną wg ceny emisyjnej.-----

7. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia 01.01.2016 roku. -----

8. Akcje Serii D, prawa do Akcji Serii D oraz prawa poboru do Akcji Serii D po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

9. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowaniem Akcji Serii D, w szczególności do: -----

a. Przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D, a także podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych z tym związanych, -----

b. ustalenia zasad przydziału Akcji Serii D nieobjętych w ramach prawa poboru, dokonania przydziału Akcji Serii D oraz do rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości związanych z przyjmowaniem zapisów na Akcje Serii C oraz ich przydziałem według uznania Zarządu, -----

c. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do Akcji Serii D, praw poboru Akcji Serii D oraz Akcji Serii D. -----

d. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji praw do Akcji Serii D, praw poboru Akcji Serii D oraz Akcji Serii D. -----

e. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia praw do Akcji Serii D, praw poboru Akcji Serii D oraz Akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

f. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały. -----

§ 2

Na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały w drodze emisji Akcji Serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany art. 8 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego aktualne brzmienie i nadaje się mu następujące brzmienie: -----

„Art. 8. Kapitał zakładowy. -----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.309.000,00 zł (osiem milionów trzysta dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na 83.090.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,1 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w tym:-----

- 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od A00000001 do A20400000;-----*
- 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od B 00000001 do B19645000;-----*
- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 0000001do C1500000;-----*
- 41.545.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 00000001 do C 41545000.”-----*

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 7.534.289 akcji (siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 7.534.289 akcji (siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,14 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 7.534.289 akcji (siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 7 a) porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiła uchwałę w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą:-----

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FLY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24.12.2015 roku

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 7.534.289 akcji (siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących tyłuż głosami, oddano 7.534.289 akcji (siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,14 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 7.534.289 akcji (siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 8 porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 3.

Do oryginału aktu notarialnego dołączono listę obecności z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie Fly.PI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podpisaną przez Przewodniczącego Damiana Patrowicza, syn xxxxxx i xxxxxx (pesel xxxxxxxxxxxx), znany notariuszowi osobiście, zam. xxxxxxxx ul. xxxxxxxxxxxxxxxx).-----

§ 4.

Pobrano stosownie do wystawionej faktury VAT i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem tego aktu: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust 1. pkt. 9 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 101 poz. 649) i pomniejszeniu o kwoty odliczeń na podstawie art. 6 ust. 9 pkt. 1- tej ustawy – tj. kwotę xxxxxxxxxxxxxx zł-----
-----xxxxxxxx zł.

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnych (Dz.U. Nr 48/04, poz.1564 ze zm.) w kwocie xxxxxxxx zł.-----
-----xxxxxxxx, zł,

- podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 5 i 41 w zw. z art. 46a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54/04, poz.535 ze zm.) w kwocie xxxxxxxxxxxxxx zł. -----xxxxxxxxxxx zł.

Powyższe opłaty nie zawierają kosztów wypisów aktu, które wraz z podstawą prawną pobrania podane są każdorazowo na wypisie aktu. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.