

Repertorium A Nr 249 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego maja dwa tysiące szesnastego roku (30-05-2016 r.) Lukasz Kurecki notariusz w Gdyni, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Placu Kaszubskim 13/7 w Gdyni sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (adres spółki: 81-319 Gdyni, ulica Śląska 18, której nadano numer REGON 220510788 i NIP 9581574309, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000293627, które odbyło się dzisiaj w lokalu Kancelarii Notarialnej. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Adam Deresiewicz, #
numer PESEL, zamieszkały:

.....
tożsamość którego notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego ważnego
do dnia roku, który oświadczył, że wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki, jego Zastępcy oraz Prezesa Zarządu Spółki, został wskazany uchwałą Zarządu Spółki do
otwarcia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Gdyni, które Zarząd Spółki zwołał na dzisiaj, na godzinę 11⁰⁰ w Gdyni przy Placu Kaszubskim 13/7 z
następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2 porządku obrad:

Po otwarciu obrad Adam Deresiewicz wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Emilii Heleny Łepiek –
pełnomocnika Spółki pod firmą MORPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Duninowie – jedynego

akcjonariusza Spółki pod firmą „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Następnie przystąpiono do głosowania, podejmując uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 maja 2016 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jedn. tekst Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Emilię Helenę Łepkę na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 30 maja 2016 roku. -----

§2.

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

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adam Deresiewicz, po przeprowadzeniu głosowania ogłosił jego wyniki : -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 108.750.000, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 108.750.000, -----
- łączna liczba nieważnych głosów: „0”, -----
- liczba głosów „za”: 108.750.000, -----
- liczba głosów „przeciw”: „0”, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: „0”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały nr 1. -----

Mając powyższe na względzie Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adam Deresiewicz stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. ---

Tożsamość Emilii Heleny Łepki, -----, ----- notariusz
stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ----- ważnego do dnia
----- roku, a adres zamieszkania: ----- ustalił na podstawie
oświadczenia Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Emilia Helena Łepka po poinformowaniu o treści art. 50 ust. 1 w zw. z art. 46 ustawy z dnia 06.08.2010 roku o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.) oświadczyła, że nie zachodzą okoliczności powodujące unieważnienie dowodu osobistego.-----

Ad. 3 porządku obrad:

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki prawidłowo, gdyż zachowane zostały wymogi formalne przewidziane w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie o niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w przewidzianym terminie. -----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i poleciła wyłożyć ją do podpisu na czas obrad Zgromadzenia, a po jej sprawdzeniu stwierdziła, iż na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 108.750.000 akcji dających łącznie 108.750.000 głosy, na ogólną liczbę 108.750.000 akcji, o łącznej ilości 108.750.000 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, co potwierdza załączona do niniejszego aktu notarialnego lista obecności. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż nikt z obecnych na Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu wobec odbycia Zgromadzenia, Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Ad. 4 porządku obrad:

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 maja 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia („Spółka”) przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałą ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 108.750.000, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 108.750.000, -----
- łączna liczba nieważnych głosów: „0”, -----
- liczba głosów „za”: 108.750.000, -----
- liczba głosów „przeciw”: „0”, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: „0”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały nr 2. -----

Mając powyższe na względzie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została powzięta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Ad. 5 porządku obrad:

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 maja 2016 roku
w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji

§1.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), w związku z żądaniem akcjonariusza spółki Morpol S.A. z siedzibą w Duninowie, zgłoszonym w dniu 2 maja 2016 r. w trybie art. 91 ust. 5 oraz ust. 6 Ustawy o ofercie oraz art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jedn. tekst Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia („Spółka”), uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj.: -----

- (i) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda, -----
 - (ii) 21.750.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda, -----
- stanowiącym łącznie 30.750.000 (słownie: trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda i łącznej wartości nominalnej 307.500,00 (słownie: trzysta siedem tysięcy pięćset) złotych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLEPIGN00019. -----

§2.

NWZ upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

- (i) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie wszystkim wymienionym powyżej akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), -----
- (ii) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§3.

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałą ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 108.750.000, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 108.750.000, -----
- łączna liczba nieważnych głosów: „0”, -----
- liczba głosów „za”: 108.750.000, -----
- liczba głosów „przeciw”: „0”, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: „0”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały nr 3. -----

Mając powyższe na względzie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Ad. 6 porządku obrad:

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----



**Uchwała nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 maja 2016 roku
w przedmiocie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jedn. tekst Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm., dalej: „KSH”), w związku z art. 400 § 1 KSH, postanawia co następuje: -----

§1.

Zmienia się siedzibę Spółki na miasto Sopot. -----

§2.

W związku ze zmianą siedziby Spółki zgodnie z §1, uchwała się zmianę dotychczasowej treści § 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----
„§ 3 Siedzibą Spółki jest miasto Sopot.” -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki z dniem rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałą ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 108.750.000, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 108.750.000, -----
- łączna liczba nieważnych głosów: „0”, -----
- liczba głosów „za”: 108.750.000, -----
- liczba głosów „przeciw”: „0”, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: „0”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały nr 4. -----

Mając powyższe na względzie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została powzięta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Ad. 7 porządku obrad:

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 maja 2016 roku
w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§1.

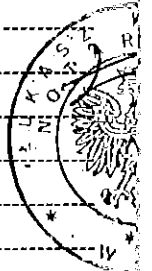
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia („Spółka”), na podstawie art. 400 § 4 zd. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jedn. tekst Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), postanawia, że koszty zwołania i odbycia NWZ poniesie Spółka. -----

§2.

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałą ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 108.750.000, -----



- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 108.750.000, -----
- łączna liczba nieważnych głosów: „0”, -----
- liczba głosów „za”: 108.750.000, -----
- liczba głosów „przeciw”: „0”, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: „0”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały nr 5. -----

Mając powyższe na względzie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została powzięta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, wobec zmiany Statutu Spółki podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym powyższą uchwałą nr 4, na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych w sprawie nieobjętej porządkiem obrad wobec tego, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia powyższej uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 6/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30 maja 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia, postanawia, przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający oświadczają, że jako założyciele zawiązują Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. -----

§ 2.

1. Spółka prowadzi będzie działalność gospodarczą pod firmą: „EPIGON” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: „EPIGON” S.A. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Sopot. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest, według Polskiej Klasyfikacji Działalności:-----
 - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków – 10.20.Z;-----
 - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków – 10.31.Z;-----
 - Produkcja soków z owoców i warzyw – 10.32.Z;-----
 - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – 10.39.Z;-----
 - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych – 10.41.Z;-----
 - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań – 10.85.Z;-----
 - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej – 10.86.Z;-----
 - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich – 10.91.Z;-----
 - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych – 10.92.Z;-----
 - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych – 25.29.Z;-----
 - Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z;-----
 - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztucców – 25.71.Z;-----
 - Produkcja narzędzi – 25.73.Z;-----
 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 25.99.Z;-----
 - Produkcja elementów elektronicznych – 26.11.Z;-----
 - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – 26.20.Z;-----
 - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – 27.12.Z;-----
 - Produkcja sprzętu instalacyjnego – 27.33.Z;-----
 - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – 27.90.Z;-----
 - Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej – 28.11.Z;-----
 - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego – 28.12.Z;-----
 - Produkcja pozostałych kurków i zaworów – 28.14.Z;-----
 - Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych – 28.15.Z;-----
 - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – 28.29.Z;-----
 - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa – 28.30.Z;-----
 - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów – 28.93.Z;-----
 - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – 28.99.Z;-----
 - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z;-----
 - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z;-----
 - Naprawa i konserwacja maszyn – 33.12.Z;-----
 - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – 33.13.Z;-----
 - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – 33.14.Z;-----

- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z;-----
 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 37.00.Z;-----
 - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.49.Z;-----
 - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 45.45.Z;-----
 - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – 46.73.Z;-----
 - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – 46.77.Z;-----
 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z;-----
 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach – 47.81.Z;-----
 - Transport drogowy towarów – 49.41.Z;-----
 - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami – 49.42.Z;-----
 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 51.39.Z;-----
 - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych – 51.85.Z;-----
 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z;---
 - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – 66.12.Z;--
 - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 66.19.Z.-----
- W ramach powyższego przedmiotu działalności Spółka będzie również prowadzić eksport i import towarów i usług.-----

3. Działalność, która wymaga stosownych zezwoleń i koncesji prowadzoną będzie dopiero po ich uzyskaniu.-----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.087.500 zł (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 108.750.000 (sto osiem milionów siedemset pięćdziesiąt) akcji po 1 (jeden) grosz każda.-----
2. Wprowadza się akcje:-----
 - na okaziciela, serii A, w liczbie 69.000.000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 69.000.000 na łączną wartość 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te zostały pokryte w całości przez Beatę Dorotę Koy wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego) Firma Handlowo-Usługowa „Epigon” Beata Koy, prowadzonego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Pucka – numer ewidencyjny wpisu 1952/2003 o wartości 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) wniesienie tego wkładu nastąpiło do dnia zarejestrowania spółki;-----
 - na okaziciela, serii B, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 na łączną wartość 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000,00zł (dziewięćdziesięciu tysięcy złotych) wpłaconym przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji,
 - na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 na łączną wartość 90.000,00zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w

- całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000,00zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) wpłaconym w $\frac{1}{4}$ (jeden przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części ($\frac{3}{4}$) do dnia 19 lutego 2008 r., -----
- na okaziciela serii D, w liczbie nie większej niż 21.750.000 o numeracji od 1 do nie więcej niż 21.750.000 – na łączną wartość nie większą 217.500 zł (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset złotych), przy czym akcje te będą pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. -----
3. Skreślono. -----
 4. Powyżej określone akcje objęli:-----
 - a) Beata Dorota KOY - obejmuje 69.000.000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów) akcji imiennych serii A od nr 1 do 69.000.000 na kwotę 690.000,00zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
 - b) Jacek Grzegorz KOY - obejmuje 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii B od nr 1 do 9.000.000 na kwotę 90.000,00zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
 - c) Jacek Grzegorz KOY - obejmuje 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C od nr 1 do 9.000.000 na kwotę 90.000,00zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
 5. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w ten sposób, że:-----
 - akcje założycielskie serii A o numeracji od 1 do 69.000.000 zostaną pokryte w całości przez Beatę Dorotę Koy wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego) Firma Handlowo-Uslugowa „EPIGON” Beata Koy, prowadzonego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Pucka - numer ewidencyjny wpisu 1952/2003 o wartości 690.000 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); wniesienie tego wkładu nastąpi do dnia zarejestrowania spółki, za środki pochodzące z majątku osobistego Beaty Doroty Koy i do jej majątku osobistego, co jej mąż - Jacek Grzegorz KOY potwierdza, -----
 - akcje założycielskie na okaziciela serii B - o numeracji od 1 do 9.000.000 pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000,00zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) wpłaconym przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji za środki pochodzące z majątku osobistego Jacka Grzegorza Koy i do jego majątku osobistego, co jego żona - Beata Dorota KOY potwierdza, -----
 - akcje założycielskie na okaziciela serii C - o numeracji od 1 do 9.000.000 pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000,00zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) wpłaconym w $\frac{1}{4}$ (jeden przez cztery) części przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części $\frac{3}{4}$ do dnia 31 grudnia 2008r. - za środki pochodzące z majątku osobistego Jacka Grzegorza Koy i do jego majątku osobistego, co jego żona - Beata Dorota KOY potwierdza. -----
 6. Jacek Grzegorz Koy i Beata Dorota Koy oświadczają, że zapoznali się ze sprawozdaniem założycieli z dnia 04.10.2007 roku oraz opinią biegłego rewidenta z dnia 26.10.2007 roku, wymaganą przez art. 312 kodeksu spółek handlowych i złożoną przez biegłego rewidenta do Sądu

Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także ze środków Spółki.-----

§ 9.

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.-----

§ 10.

Skreślono.-----

§ 11.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
2. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat. Przelewa się do niego 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej $\frac{1}{3}$ kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się też nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną akcji.-----
3. Spółka może utworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.-----

III. ORGANY SPÓŁKI.

§ 12.

Organami Spółki są:-----

- a) Walne Zgromadzenie,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd.-----



Walne Zgromadzenie

§ 13.

Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki.-----

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:-----

- a) z własnej inicjatywy,-----
- b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,-----
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Wspólników w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych.-----
4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady.-----

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
- a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
 - c) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej - na wniosek Rady Nadzorczej, -----
 - d) uchwalenie Regulaminu Zarządu - na wniosek Zarządu i po zatwierdzeniu projektu przez Radę Nadzorczą, -----
 - e) podwyższenie kapitału zakładowego, -----
 - f) umorzenie akcji, -----
 - g) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
 - h) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja funduszy celowych, -----
 - i) powołanie likwidatorów, -----
 - j) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - k) podział zysku lub pokrycie strat, -----
 - l) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, -----
 - ł) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - m) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
 - n) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu, -----
 - o) ustala dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy. -----
6. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalić Regulamin Zwolywania i Obrad Walnego Zgromadzenia. -

B. Rada Nadzorcza

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 5 (pięciu) lat, z tym że pierwsza Rada Nadzorcza powołana zostaje w akcie zawiązania spółki przez Założycieli na okres 3 (trzech) lat obrotowych i składa się z 5 (pięciu) osób. Każdego z członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji. Walne zgromadzenie może odwołać wszystkich lub niektórych członków Rady Nadzorczej przed upływem ich kadencji. -----
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia, kieruje jej pracami i odbiera oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami. -----
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu wyboru członka Rady Nadzorczej w jego miejsce, nie później niż w ciągu 60 dni od daty wygaśnięcia mandatu, chyba że w skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 członków. -----

4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą: -----
- a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, -----
- b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania na piśmie z wyników oceny, o której mowa w punkcie poprzedzającym, -----
- b)¹ wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego, -----
- wybór i odwołanie członków Zarządu, -----
- zgodzenie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, -----
- ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, -----
- udzielenie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych, -----
- g) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd: budżetu operacyjnego Spółki, strategicznego planu gospodarczego, -----
- h) ustalenie zasad udziału pracowników Spółki w jej zyskach lub przychodach, -----
- i) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jak też ustanawianie na nich zabezpieczeń w tym hipotek, -----
- j) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych podmiotów w zakresie dozwolonym przepisami prawa, -----
- k) wyrażanie Zarządowi zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----
- l) zatwierdzanie projektu Regulaminu Zarządu, -----
- l) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu. -----

§ 15.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają jeżeli w posiedzeniu Rady bierze udział co najmniej połowa jej członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku obrotowym. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, członkowie zarządu i w charakterze ekspertów osoby trzecie zaproszone przez Radę Nadzorczą lub jej Przewodniczącego. Obrady Rady Nadzorczej są protokolowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. -----
3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym (art. 388 § 2 kodeksu spółek handlowych) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość protokół sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej; protokół ten powinien być podpisany na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu. -----

4. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące swojego członka do dokonania określonych czynności nadzorczych. Upoważniony członek ma obowiązek przedstawić Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wyników dokonanych czynności.-----

§ 16.

Obsługę biurową oraz miejsce obrad Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd na koszt Spółki.-----

C. Zarząd

§ 17.

1. Zarząd składa się od dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych na okres pięciu lat przez Radę Nadzorczą, z tym że pierwszy Zarząd powołany zostaje w akcie zawiązania spółki Założycieli na okres trzech lat obrotowych i składa się z dwóch osób. Każdego z członków Zarządu powołuje się na okres indywidualnej kadencji.-----
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Zasady zwoływania posiedzeń i obradowania Zarządu określi Regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu po zaakceptowaniu projektu regulaminu przez Radę Nadzorczą.-----
3. Zarząd zarządza majątkiem i kieruje sprawami Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
4. Zarząd sporządza i dostarcza Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem roku obrotowego. W tym samym terminie Zarząd Spółki sporządza i dostarcza Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki.-----
5. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.-----
6. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch Członków Zarządu łącznie.-----

IV. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 18.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem 31 grudnia 2008 r.-----

§ 19.

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:-----

- a) kapitał zapasowy,-----
- b) kapitały rezerwowe,-----
- c) fundusze celowe,-----

- d) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
e) inwestycje, -----
f) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 20.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w terminie 3 miesięcy po jego zakończeniu oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów w terminie 4 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Sprawozdania podpisują wszyscy Członkowie Zarządu. -----

 **POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mieć będą zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i ustaw szczególnych. -----

§ 22.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 23.

Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). -----

§2.

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałą ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 108.750.000, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 108.750.000, -----
- łączna liczba nieważnych głosów: „0”, -----
- liczba głosów „za”: 108.750.000, -----
- liczba głosów „przeciw”: „0”, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: „0”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały nr 6. -----

Mając powyższe na względzie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została powzięta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Ad. 8 porządku obrad:

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----