

KANCELARIA NOTARIALNA
spółka cywilna

mgr Jan Damulewicz, mgr Witold Kapusta, mgr Konrad Seweryn,
mgr Marcin Nowak, mgr Robert Wolański, mgr Zofia Butelska-Wisniewska
30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19
tel.: 12 639-57-77, 12 639-57-78
fax 12 639-57-79 NIP 676-20-64-763

Akt Notarialny

W dniu trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.06.2025 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Armii Krajowej nr 19, na życzenie Zarządu spółki pod firmą **Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-150 Kraków, ulica Armii Krajowej nr 25), REGON: 368106905, NIP: 7010711516, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691682 (zwanej dalej także „Spółką”), notariusz **Marcin Nowak**, sporządził niniejszy:-----

Protokół

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwane dalej także „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”, „Walnym Zgromadzeniem” lub „Zgromadzeniem”) utworzył Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Jakub Kazimierz Pacura i zarządził tajne głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszona została jedna kandydatura na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Kreja, który na powyższe kandydowanie wyraził zgodę, a którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego nr [REDAKTOWANE] ważnego do [REDAKTOWANE]-----

Wobec faktu, iż Zgromadzenie jest protokołowane przez notariusza, odstępuje się od wyboru protokolanta.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przystąpiło do głosowania nad uchwałą nr 1 o treści:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 czerwca 2025 roku Pana Krzysztofa Kreja.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dziś na godzinę 11:00 zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w trybie określonym w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie ze sporządzoną i dołączoną do protokołu listą obecności obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 862.868 (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 81,89% kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 862.868 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał w zakresie porządku obrad.-----

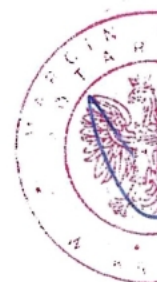
IV. Przewodniczący Zgromadzenia proponował podjęcie uchwały nr 2 o następującej treści:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej



„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 czerwca 2025 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

V. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przystąpiło do głosowania nad uchwałą nr 3 o treści:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, -----
- 4) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2024 rok, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024, -----
 - d) podziału zysku netto za 2024 rok, -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, -----
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, -----
 - g) zmiany § 5, § 7 oraz § 10 Statutu Spółki, -----
 - h) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

VI. Przystąpiono do realizacji porządku obrad. -----

W tym miejscu zostały przedstawione i omówione: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2024 rok. -----

VII. Przedstawiono i omówiono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok. -----

VIII. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----**

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.674.822,98 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy),-----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 4.858.064,14 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote i czternaście groszy),-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.328.252,89 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 974.864,42 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści dwa grosze),-----
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----**

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, obejmującym sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2024 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał. ----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku za rok 2024, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2024 w wysokości 4.858.064,14 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote i czternaście groszy) w następujący sposób: -----

- 1) kwotę w wysokości 3.845.913,75 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, -----
- 2) kwotę w wysokości 1.012.150,39 zł (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego. -----

§ 2

W dywidendzie wynoszącej 3,65 zł (słownie: trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję uczestniczyć będą wszystkie akcje Spółki. -----

§ 3

Zgodnie z art. 348 § 3 i 4 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że uprawnionymi do dywidendy na podstawie niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu 14 lipca 2025 roku (dzień dywidendy). -----

§ 4

Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu Spółek handlowych w zw. z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, a także mając na uwadze treść ust. 14 Załącznika do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 28 lipca 2025 roku (termin wypłaty dywidendy).-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Mateuszowi Łukaszowi Jeleniowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 841.393 głosy, wszystkie ważne, z czego 841.393 głosy oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał, zaś zgodnie z dyspozycją art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Mateusz Jeleń nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Mateuszowi Kajetanowi Furmanikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2



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

W głosowaniu tajnym oddano 846.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 846.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał, zaś zgodnie z dyspozycją art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Mateusz Furmanik nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Patrykowi Pawłowi Czajce z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 26.01.2024 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Pawłowi Andrzejowi Dankowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Bogusławowi Wacławikowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Bartoszowi Antoniemu Graś z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

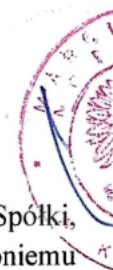
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Jakubowi Kazimierzowi Pacurze z wykonania obowiązków w okresie od 24.06.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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



W głosowaniu tajnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Mateuszowi Szczepanowi Czerepakowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany § 5, § 7 oraz § 10 Statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Statutu Spółki, objętą treścią aktu notarialnego sporządzonego przez zastępcę notarialnego Magdalenę Zabielską, zastępcę notariusza Jolanty Zabielskiej, notariusza w Warszawie, w dniu 7 czerwca 2017 roku, za numerem Repertorium A Nr 3619/2017 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że:-----

1. § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 5

Przedmiot działalności Spółki

1. *Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----*

- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----
- 3) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
- 4) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, -----
- 5) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 6) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
- 7) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 8) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 9) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
- 10) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, -----
- 11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -
- 12) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
- 13) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
- 14) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
- 15) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek, -----
- 16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 17) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo, -----
- 18) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu”. -----

2. Usuwa się § 7 ust. 3 Statutu Spółki, który nie zawiera żadnych postanowień.-----

3. W § 10 Statutu Spółki zmienia się jednostki redakcyjne w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 1-3 zostają zastąpione punktami 1-3.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem Uchwały nr 17 dzisiejszego Zgromadzenia, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

§ 1

STATUT SPÓŁKI FROZEN WAY S.A.

- tekst jednolity-

§ 1

Firma

1. Firma Spółki brzmi: Frozen Way Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: Frozen Way S.A. -----
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§ 2

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Kraków.-----

§ 3

Obszar i zakres działania

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----

§ 4

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----
 - 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
 - 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----
 - 3) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,-----
 - 4) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,-----
 - 5) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
 - 6) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
 - 7) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,

- 8) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 9) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
 - 10) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, -----
 - 11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, ----
 - 12) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
 - 13) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
 - 14) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
 - 15) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek, -----
 - 16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 17) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo, -----
 - 18) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu. -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. -----

§ 6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.367,50 zł (sto pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.053.675 (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z nich, w tym: -----
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1000000,
 - 2) 22.004 (dwadzieścia dwa tysiące cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od B00001 do B22004, -----
 - 3) 31.671 (trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C31671. -----
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B i C zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

§ 7

Akcje

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 8

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. ---
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu. ---
4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.-----

§ 9

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. ----
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 10

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd. -----

§ 11

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.-----
5. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----

§ 12

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed

- wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -----
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 6) likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora, -----
 - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -----
 - 10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną, -----
 - 11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
 - 12) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
 - 13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, -----
 - 14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), -----
 - 15) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu), -----
 - 16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wniesionych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą, -----
 - 17) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu. -----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają większością 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.
7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
8. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
9. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

10. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw” i „wstrzymujących się”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----
12. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----
13. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji zmniejszy się poniżej wymaganego minimum w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej z powodu innego niż odwołanie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
5. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
8. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

9. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, czynności tych dokonuje Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego albo najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----
11. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
12. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej. -----
13. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany z pełnienia funkcji, uchwałą Rady Nadzorczej, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. -----
14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
15. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----
16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. -----
17. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba, sporządzająca protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 5 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady trybie. -----
18. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
19. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym: -----
- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----

- 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki.-----
20. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
21. Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.-----
22. W związku z treścią art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.-----

§ 15

Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. --
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.-----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.-----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. -----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -----
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki. -----
9. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----
10. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. -----

11. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu. -----
12. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----
13. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. -----
14. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie. -----
15. Do reprezentacji Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----
16. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
17. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----

§ 16

Udział w zysku i fundusze Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) fundusz rezerwowy. -----
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy). -----
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. -----
5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego. -----

§ 17

Dywidenda

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. -----

§ 18

Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

§ 19

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 862.868 głosów, wszystkich ważnych, z czego 862.868 głosów oddano za przyjęciem uchwały, głosów przeciw uchwale nie było, od głosowania nikt się nie wstrzymał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

IX. Wolnych wniosków nie było.-----

X. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki. -----

XI. Notariusz pouczył stawających w trybie art. 92 § 11 prawa o notariacie o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym oraz obowiązku podania we wniosku złożonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w tym treści art. 9, 10, 19, 19d, 19e i 19f ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

XII. Do protokołu dołączono listy obecności akcjonariuszy i członków organów Spółki. -----

XIII. Pobrano: -----

a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1566, ze zm.) kwotę 1.100,- zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych),-----

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361, ze zm.) w stawce 23% od kwoty 1.100,- zł, tj. kwotę 253,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote).-----

Łącznie pobrano 1.353,- zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy stawających i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA

spółka cywilna

Notariusz Jan Damulewicz, Notariusz Witold Kapusta, Notariusz Konrad Seweryn,
Notariusz Marcin Nowak, Notariusz Robert Wolański, Notariusz Zofia Butelska-Wisniowska

Repertorium A Nr 13245/2025

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano: -----

a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1566) kwotę 30,-zł, -----

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 361 ze zm.) w stawce 23% od kwoty 30,-zł tj. kwotę 6,-zł 90gr. -----

Łącznie pobrano kwotę 36,-zł 90gr. -----

Kraków, dnia 30 czerwca 2025 roku. -----



mgr Marcin Nowak
notariusz