

Uchwała nr 25/ 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający: zmiany dokonane uchwałą nr 24/2021 powyżej: -----

„STATUT SPÓŁKI
NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: *Nestmedic Spółka Akcyjna.* -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: *Nestmedic S.A.* -----
3. Siedzibą Spółki jest *Warszawa.* -----
4. Spółka działa na obszarze *Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.* -----
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały, biura, przedstawicielstwa oraz twórczość z osobami fizycznymi i prawnymi, a także prowadzić ośrodki badań i rozwoju, zakłady wytwórcze i usługowe na terytorium Rzeczypospolitej poza jej granicami. -----
6. Czas trwania Spółki jest *nieograniczony.* -----

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 2

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki *Nestmedic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Nestmedic Spółka Akcyjna.* -----
2. Założycielami Spółki są: -----
 - a) *Avallonii Seed Limited z siedzibą w Larnace,* -----

- b) *Patrycja Aleksandra Wizińska – Socha,* -----
- c) *Anna Skotny,* -----
- d) *Centurion Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,* -----
- e) *Leonarto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,* -----
- f) *Marcin Bruś,* -----
- g) *Jacek Szkurlat,* -----
- h) *Mariusz Jaklewicz,* -----
- i) *Bartłomiej Wydra,* -----
- j) *Bartłomiej Godlewski,* -----
- k) *Kamil Cisto,* -----
- l) *Stefan Twardak,* -----
- m) *Wiesław Likus,* -----
- n) *Anna Łagowska,* -----
- o) *Nestmedic ESOP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.* -----

3. *Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem spółki przekształcanej tj. spółki Nestmedic sp. z o. o. przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.* -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

- 1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:* -----
- 1) *PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,* -----
- 2) *PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,* -----
- 3) *PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,* -----
- 4) *PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,* -----
- 5) *PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,* ---

- 6) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, §
indziej niesklasyfikowana, -----
- 7) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 8) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych
oprogramowania, -----
- 9) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyj
oraz części do niego, -----
- 10) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 11) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozosta
oprogramowania, -----
- 12) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowe
wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 13) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
- 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 15) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -
- 16) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeń
informatycznymi, -----
- 17) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie techn
informatycznych i komputerowych, -----
- 18) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami interneto
(hosting) i podobna działalność, -----
- 19) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- 20) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 21) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 22) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie in
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, .
- 23) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finan
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- 24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działal
gospodarczej i zarządzania, -----

- 25) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 26) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 27) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 28) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 29) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 30) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 31) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 32) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 33) PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, -----
- 34) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 35) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 36) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 37) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 38) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 39) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 40) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,- -----
- 41) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Działalność wymagająca uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji zostanie przez Spółkę podjęta po ich uprzednim uzyskaniu. -----

3. Zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga przeprowadzania wyakcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwa przedmiocie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większo dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej po kapitału zakładowego. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.129.650,60 zł (jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i sześćdz groszy groszy) i dzieli się na: -----
- i. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykły okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i akcja, -----
 - ii. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dz groszy) każda akcja. -----
 - iii. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) akcja. -----
 - iv. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. ----
 - v. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - vi. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - vii. 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) akcja; -----

- viii. 1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie), akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, akcje imienne tracą wszelkie uprzywilejowanie. -----
3. Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne. -----
5. Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----
6. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego. -----
7. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji statutu Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----
9. Wysokość kapitału docelowego wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. --

10. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 9. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -----

11. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd upoważniony do: -----

- 1) ustalenia ceny emisyjnej, -----
- 2) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, -----
- 3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługów finansowych, innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, -----
- 4) podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----
- 5) podejmowania działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej, także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o instrumentach finansowych. -----

12. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

13. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zasada uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

§ 4a

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285.710 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych) akcje na okaziciela serwa wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 2.800.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela.

serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 285.710 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych). Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze obligacji serii A Spółki zamiennych na akcje serii G wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii G może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji inwestorom, w każdym razie nie później niż w terminie 5 lat od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii G. -----

§ 4b

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285.714,20 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji nie więcej niż 2.857.142 (dwóch milionów osmiuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu dwóch) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż w terminie 60 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym. -----

§ 4c

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 68.288,30 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 682.883 (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane nie później niż w terminie 5 lat od daty przydzielenia warrantów subskrypcyjnych serii B osobom uprawnionym. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są: -----

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

A. Zarząd

§ 6

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków.. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd Rada ustala liczbę członków i ich funkcje, w tym określa, który z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. . -----
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna. . -----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosu, za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd liczy dwóch Członków, w której wymagana jest jednomyślność. Za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd liczy dwóch Członków wymagana jest jednomyślność, w pozostałych sytuacjach w przypadku równego głosu decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

§ 8

Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego:

Członkowie Zarządu, przy czym przynajmniej jednym z nich musi być zawsze Prezes Zarządu. -----

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie każdorazowo decyduje o liczbie członków Rady Nadzorczej danej kadencji. . -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§ 11

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. -----

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----

2. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych niniejszym Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
 - b) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części; -----
 - c) wyrażenie zgody na założenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa; -----
 - d) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie i zbycie udziałów, akcji (i podmiotów) lub obligacji; -----
 - e) wyrażenie zgody na przystępowanie do innych spółek; -----
 - f) wyrażanie zgody na emisję obligacji; -----
 - g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; -----
 - h) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki, -----
 - i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----
 - j) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych wszystkich członków Zarządu Spółki; -----
 - k) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czy członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----
 - l) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
 - m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy; -----
 - n) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Spółki na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 3 razy w roku obrotowym. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, w którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie. -----

zgode oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----

3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza. -----
4. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
7. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa ust 5 i 6 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
8. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności. -----

C. Walne Zgromadzenie

§ 14

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Katowicach lub Warszawie. W przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu. -----

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę głosów. -----
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów pociągnięcie ich do odpowiedzialności lub na wniosek choćby jednej osoby obecnych uprawnionych do głosowania. -----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo prowadzenia obrad. -----

§ 18

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzenia, -----

- c) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. W takim przypadku wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowo kończy się w dniu 31 grudnia roku, w którym spółka została zarejestrowana.- -----
3. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

§ 20

1. Wyplata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwał

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.390.141, co stanowi 34,01 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
 - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.390.141, -----*
 - *oddano: 3.390.141 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
 - *brak było sprzeciwów, -----*
- wobec czego uchwała została powzięta. -----*

Do punktu 20 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz niezgłoszenia innych wniosków
Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

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

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jacka Marka Gnich, syna Edwarda i Barbary, zamieszkałego w Warszawie przy
Malborska numer 6/68 (kod pocztowy 03-286), PESEL 70071506178, za
notarialny stwierdził na podstawie okazanego przy tym akcie dowodu osobistego
CEL numer 530331 ważnego do dnia 18 kwietnia 2027 roku. -----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom. -----

§ 5. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą
a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) – -----w kwocie **1.300,**
b) **należny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług (23 %)**
podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia

marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) – -----w kwocie **299,00 zł.**

c) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. „b” oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2020 rok, poz. 815 ze zm.) w kwocie **654,00 zł**, którego wysokość ustalono przy uwzględnieniu podanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia kwot: wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług za sporządzenie protokołu zwyczajnego walnego zgromadzenia (kwota 1.599,00 zł), opłaty sądowej związanej z wnioskiem o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców (kwota 250,00 zł) oraz ogłoszenie o wpisie w MSiG (kwota 100,00 zł). -----

Zastępca notarialny pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

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

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY NOTARIALNEGO

Repertorium A numer 7704/2021

Wypis ten wydano dla Spółki.....

Pobrano:

a) wynagrodzenie notariusza w kwocie
.....**246,00 zł**..... na podstawie §.12.....

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 ...

czerwca 2004 roku (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473),

b) podatek od towarów i usług (23%) w kwocie

56,58 zł na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art.
41 ust. 1, art. 2 i art.15 ustawy z dnia 11 marca

2004 roku o podatku od towarów i usług

(t. j.: Dz.U. z 2020 poz. 106 ze zm.).....

Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 roku.

MAGDALENA DYBCIAK

Magdalena Dybczak

ZASTĘPCA NOTARIALNY

