

KANCELARIA NOTARIALNA
Karol Aleksandrowicz Notariusz
80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 132/16
NIP 5932348595, REGON 221795770
tel 58 355 0 555, fax 58 355 0 556, mob. 501 81 55 81
e-mail: karol.aleksandrowicz@gdin.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 1806/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego lipca dwa tysiące trzynastego roku (10-07-2013), przed mną notariuszem **Karolem ALEKSANDROWICZEM**, w siedzibie mojej kancelarii w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 132/16, stawił się: -----

Wojciech Szymon SAMP, [REDAKTED] ważny do dnia [REDAKTED] roku, [REDAKTED] zamieszkały: [REDAKTED]

[REDAKTED] – Prezes Zarządu Spółki działającej pod firmą: **BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**, (kod 80-172) przy ulicy Trzy Lipy 3, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000358051**, posiadającej **REGON 221029805**, **NIP 5833102810** – uprawniony do samodzielnej reprezentacji powyższej Spółki i jedyny członek Zarządu tej Spółki, którego uprawnienia jako jedynego członka Zarządu tej Spółki ustaliłem na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców **KRS 0000358051**, pobranej dnia 10 lipca 2013 roku, identyfikator wydruku **RP/358051/8/20130710141753**, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym i które to uprawnienia według oświadczenia stawającego nie uległy do chwili obecnej zmianie -----

Tożsamość stawającego ustaliłem na podstawie dowodu osobistego, którego serię i numer wpisałem obok nazwiska -----

PROTOKÓŁ

Wojciech Szymon Samp – Prezes Zarządu Spółki pod firmą: **BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**, wykonując kompetencje Zarządu powyższej Spółki, podjął uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Zarządu

Spółki pod firmą: BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 10 lipca 2013 roku

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru
w drodze subskrypcji prywatnej*

Zarząd Spółki pod firmą: **BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**,
uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Zarząd Spółki pod firmą: **BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 12 Statutu, na podstawie art. 446 Kodeksu spółek handlowych oraz za zgodą Rady Nadzorczej, o której mowa niżej, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty **4.456.000,00 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)** o kwotę **800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych)** do kwoty **5.256.000,00 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)** poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, ponieważ prawo poboru akcji serii F zostało wyłączone uchwałą Nr 2/2013 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 lipca 2013 roku, w związku § 12 Statutu Spółki.---
3. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 0,99 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za każdą akcję.-----
4. Akcje serii F zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w drodze oferty niepublicznej.-----
5. Akcje serii F mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
6. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2013, to jest od dnia 01 stycznia 2013 roku.-----

7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----
8. Akcje Spółki serii F, emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku -----
9. Akcje serii F będą przedmiotem oferty prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S A z siedzibą w Warszawie. -----
10. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, jakie okażą się niezbędne celem wykonania niniejszej uchwały -----
11. Zmienia się treść §§ 8 i 9 Statutu Spółki w ten sposób, iż w zamian dotychczasowego nadaje się im następujące brzmienie: -----

§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.256 000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 52.560 000 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy Spółki zostanie wniesiony przed zarejestrowaniem w całości. -----

§ 9

Kapitał zakładowy składa się z: -----

1. Akcji na okaziciela serii A w ilości 1 000 000 (słownie: jeden milion) sztuk oznaczonych od numeru 000001 do 1 000 000. -----
2. Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela -----
3. Akcje obejmowane są w następujący sposób: -----
 - a/ Akcje serii A w ilości 900 000 (słownie: dziewięćset tysięcy) sztuk obejmuje Max Investments Sp z o o z siedzibą w Warszawie, -----
 - b/ Akcje serii A w ilości 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje pan Andrzej Arkadiusz Kaczyński, -----
 - c/ Akcje serii A w ilości 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje pan Andrzej Bartoszewicz -----

- 4 Akcji zwykłych na okaziciela serii B w ilości 6 160 000 (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk oznaczonych od numeru 1.000 001 do 7.160 000 -----
- 5 Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela -----
- 6 Akcje obejmowane są w następujący sposób:-----
 - a/ Akcje serii B w ilości 6 160 000 (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk obejmuje Max Investments Sp z o o z siedzibą w Warszawie
- 7 Akcji zwykłych na okaziciela serii C w ilości 33 000 000 (słownie: trzydzieści trzy miliony) sztuk oznaczonych od numeru 7.160 001 do 40.160 000 -----
- 8 Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela -----
- 9 Akcje obejmowane są w następujący sposób:-----
 - a/ Akcje serii C w ilości 33 000 000 (słownie: trzydzieści trzy miliony) sztuk obejmuje Kronos Capital Sp. z o o. z siedzibą w Gdańsku. -----
- 10 Akcje na okaziciela serii D w ilości 3 000 000 (słownie: trzy miliony) sztuk oznaczonych od numeru 40.160 001 do 43.160 000. -----
- 11 Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
- 12 Akcji zwykłych na okaziciela serii E w ilości 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) sztuk oznaczonych od numeru 43.160 001 do 44.560 000. ----
- 13 Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela -----
- 14 Akcji zwykłych na okaziciela serii F w ilości 8 000.000 (osiem milionów) sztuk oznaczonych od numeru 44.560.001 do 52.560 000. -----
- 15 Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

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

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka -----

Wypisy aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości -----

Notariusz poinformował stawającego o treści art. 17 i 446 kodeksu spółek handlowych -----

Pobrałem:-----

- a) z art 1 ust.1 pkt 2) i ust.3, art 7 ust. 1 pkt 9) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8) ppkt b) oraz art 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz § 8 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 roku w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (po odliczeniu kwoty wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobrana przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego 2460,- zł; opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu spółki w rejestrze w kwocie 250,00 zł; opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zmianie wpisu w kwocie 250,00, czyli o odliczeniu kwoty 2.960,- zł od kwoty 800.000,00, tj. 0,5% od kwoty 797.040,- zł) kwotę 3.985,00 zł

b) z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 2.000,00 zł

c) z art 5, 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (23 %) kwotę 460,00 zł

d) z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (za 3 wypisy aktu) kwotę 90,00 zł

co odnotowano pod oddzielnymi numerami w Rep A -----

e) z art. 5, 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (23 %) kwotę 20,70 zł

Razem pobrałem: 6.555,70 zł

(sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 70/100) złotych -----

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

Na oryginale właściwe podpisy stawającego i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA
Karol Aleksandrowicz Notariusz
REPERTORIUM A Nr 3114 /2013

Ja, niżej podpisany, notariusz **Karol Aleksandrowicz**, w siedzibie mojej kancelarii w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina nr 132/16, wypis niniejszego aktu, uwzględniającego zmianę objęta protokołem z dnia 16 września 2013 roku, Repertorium A Nr 3112/2013 Karola Aleksandrowicza, notariusza w Gdańsku, wydałem: -----

Pobrano: -----

a) z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 1,00 zł

b) z art 5, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (23%) kwotę 0,23 zł

Gdańsk, dnia szesnastego września dwa tysiące trzynastego roku (16-09-2013) -----



