

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 7 października 2020 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od tworzenia komisji skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2020 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2020 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2020 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty wszystkimi głosami za. -----

Odniesienie do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 7 października 2020 r.
w przedmiocie odstąpienia od tworzenia komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od tworzenia komisji skrutacyjnej. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Uchwała nr 2 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Odnosnie do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 7 października 2020 r.
w przedmiocie uchylenia uchwały nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Spółki uchyla uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2020 r. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Uchwała nr 3 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Odnosnie do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 7 października 2020 r.**

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2020 roku („**Uchwała 16**”), w taki sposób, że: -----

1. Ustępy 1 i 2 paragrafu 1 Uchwały 16 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), to jest z kwoty 10.057.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt siedem złotych) do kwoty 11.057.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). -----

2. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji 100.000 (słownie: stu tysięcy) akcji serii L o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („**Akcje Serii L**”).-----

2. Paragraf 3 Uchwały 16 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 3

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, a także w związku z: -----

a) objęciem 33.400 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 33.400 akcji zwykłych imiennych serii „H” oraz-----

b) objęciem 100.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 100.000 akcji zwykłych imiennych serii „K”, zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„§ 9.

1. Kapitał akcyjny (zakładowy) w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego wynosi 11.057.000,00 zł (jedenaście milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 1.105.700 (jeden milion sto pięć tysięcy siedemset) akcji: -----

1) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii „A”, oznaczonych numerami od 00.001 do 55.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem,-----

- 2) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii „B”, oznaczonych numerami od 00.001 do 30.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego, -----
- 3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, oznaczonych numerami od 000.001 do 600.000 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Tomasz Korecki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23, w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pod numerem 11484, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Marek Żywicki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23 w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kleszczewo pod numerem 682/2003, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych,-----
- 4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką, -----
- 5) 27.300 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii „E” o numerach od 00.001 do 27.300 o wartości nominalnej po 10,00(dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką, -----
- 6) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „G” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, -----
- 7) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „F” o numerach od 00.001 do 80.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, -----
- 8) 33.400 (trzydzieści trzy tysiące czterysta) akcji imiennych zwykłych serii „H” o numerach od 00.001 do 33.400 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,-----
- 9) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „K” o numerach od 000.001 do 100.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, -----
- 10) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „L” o numerach od 000.001 do 100.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. -----

2. Uchyła się punkt 17 paragrafu 17 Statutu Spółki.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 4 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Odnosnie do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 7 października 2020 r.
w przedmiocie zmiany uchwały nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić ustęp 2 paragrafu 4 uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2020 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 5 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Odnosnie do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERES Dom Inwestycyjny Spółki Akcyjnej
z dnia 7 października 2020 r.
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka – zwana także w dalszej części tego aktu Domem Maklerskim prowadzona jest pod firmą: CERES DOM INWESTYCYJNY Spółka Akcyjna. -----

Dom Maklerski może używać skróconej nazwy: CERES DI S.A. -----

§ 2.

Siedzibą Domu Maklerskiego jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§ 3.

Dom Maklerski działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą w tym w innych państwach członkowskich w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zmianami). -----

§ 4.

Dom Maklerski może powoływać oddziały w kraju i zagranicą. -----

§ 5.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

DomMaklerski może wykonywać działalność maklerską, która obejmuje czynności polegające na:

1. Przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
2. Zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;-----
3. Doradztwie inwestycyjnym;-----
4. Doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; -----
5. Sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych; --
6. Wykonywaniu czynności określonych w pkt od 1 – 7 oraz w ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust 1pkt 2 lit. d-f oraz i, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zmianami), jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską; -----
7. Doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz Przejmowania przedsiębiorstw; -----
8. Świadczeniu usług- dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną;
9. Zarządzanie rynkami finansowymi;-----
10. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;-----
11. Działalność -- związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
12. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
13. Działalność portali internetowych;-----
14. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
15. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
16. Pozostałe doradztwo w zakresie - prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
17. Wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1ust 2 art. 69 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na rachunek dającego zlecenie; -----
18. Oferowaniu instrumentów finansowych; -----

19. przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych; -----
20. Udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki; -----
21. Wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w ust. 2 art. 69 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; ---
22. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, (47.99Z PKD); -----
23. Działalność związana z oprogramowaniem, (62.01.Z); -----
24. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, (62.02.Z); -----
25. Działalność związana z zarządzaniem funduszami, (66.30.Z); -----

Dom Maklerski rozpocznie działalność statutową po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie uzyskanego zezwolenia – zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 ze zmianami). ----

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7.

Dom Maklerski tworzy następujące kapitały: -----

- kapitał akcyjny, -----
- kapitał zapasowy. -----

Dom Maklerski może tworzyć kapitał rezerwowy i inne oraz fundusze specjalne.-----

§ 8.

1.Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) z zysku za dany rok obrotowy do czasu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego. -----

2. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.-----

3.Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. -----

4. Z kapitału zapasowego, na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym można użyć jedynie jedną trzecią jego część. -----

§ 9.

1. Kapitał akcyjny (zakładowy) w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego wynosi 11.057.000,00 zł (jedenaście milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 1.105.700 (jeden milion sto pięć tysięcy siedemset) akcji: -----

1) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii „A”, oznaczonych numerami od 00.001 do 55.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem, -----

2) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii „B”, oznaczonych numerami od 00.001 do 30.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego, -----

3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, oznaczonych numerami od 000.001 do 600.000 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Tomasz Korecki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23, w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pod numerem 11484, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Marek Żywicki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23 w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kleszczewo pod numerem 682/2003, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych, -----

4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką,

5) 27.300 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii „E” o numerach od 00.001 do 27.300 o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką, -----

6) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „G” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, -----

7) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „F” o numerach od 00.001 do 80.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, -----

8) 33.400 (trzydzieści trzy tysiące czterysta) akcji imiennych zwykłych serii „H” o numerach od 00.001 do 33.400 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, -----

9) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „K” o numerach od 000.001 do 100.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, -----

10) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „L” o numerach od 000.001 do 100.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. -----

2. Kapitał akcyjny w spółce został objęty w następujący sposób:-----

a) Pan Tomasz Korecki obejmuje: -----

19.250 akcji Serii „A” o numerach od 00.001 do 19.250 o łącznej wartości -----

192.500,00 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych, -----

10.500 akcji Serii „B” o numerach od 00.001 do 10.500 o łącznej wartości -----

105.000,00 (sto pięć tysięcy) złotych, -----

300.000 akcji Serii „C” o numerach od 000.001 do 300.000 o łącznej wartości 3.000.000,00

(trzy miliony) złotych -----

b) Pan Marek Żywicki obejmuje:-----

19.250 akcji Serii „A” o numerach od 19.251 do 38.500 o łącznej wartości -----

192.500,00 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych, -----

10.500 akcji Serii „B” o numerach od 10.501 do 21.000 o łącznej wartości -----

105.000,00 (sto pięć tysięcy) złotych, -----

300.000 akcji Serii „C” o numerach od 300.001 do 600.000 o łącznej wartości 3.000.000,00

(trzy miliony) złotych -----

c) Pani Anna Żywicka obejmuje:-----

8.250 akcji Serii „A” o numerach od 38.501 do 46.750 o łącznej wartości -----

82.500,00 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych,-----

4.500 akcji Serii „B” o numerach od 21.001 do 25.500 o łącznej wartości -----

45.000,00 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych,-----

d) Pani Jolanta Korecka obejmuje:-----

8.250 akcji Serii „A” o numerach od 46.751 do 55.000 o łącznej wartości -----

82.500,00 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych,-----

4.500 akcji Serii „B” o numerach od 25.501 do 30.000 o łącznej wartości -----

45.000,00 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych.-----

3. Cena emisyjna akcji serii „A”, serii „B” oraz serii „C” -równa się ich cenie nominalnej.

§ 10.

1. Akcje Domu Maklerskiego mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----
2. Akcje Domu Maklerskiego serii „A”, serii „B” oraz serii „C” są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi.-----
3. Akcja imienna, uprzywilejowana serii „A”, serii „B” oraz serii „C” daje prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----
4. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji. -----

§ 10A.

1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na nie więcej niż: -----
 - a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „M” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii M posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii M, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki. -----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii M będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, o których mowa w § 1 ust. 6 uchwały nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 r. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii M może zostać wykonane do dnia 13 sierpnia 2030 roku. -----
4. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----
 - a) w przypadku, gdy akcje zwykłe imienne serii M zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o który mowa w art. 348 Kodeksu spółek handlowych włącznie – akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania, -----
 - b) w przypadku, gdy akcje zwykłe imienne serii M zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku

obrotowego – akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----

§ 11.

1. Akcjonariuszom założycielom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych, przeznaczonych do zbycia, w ilości proporcjonalnej do ilości już posiadanych akcji.-----

2. Akcjonariusz uprawniony z tytułu pierwszeństwa nabycia akcji może skorzystać ze swego prawa w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania pisemnej oferty sprzedaży akcji.-----

3. Jeżeli niektórzy akcjonariusze uprawnieni z tytułu prawa pierwszeństwa nabycia akcji nie skorzystają ze swego prawa, to pozostali akcjonariusze uprawnieni z tytułu pierwszeństwa nabycia akcji mają ponownie pierwszeństwo w nabyciu akcji przeznaczonych do zbycia, w ilości proporcjonalnej do ilości już posiadanych akcji. Tego sposobu postępowania należy dotrzymać do wyczerpania akcji imiennych uprzywilejowanych, przeznaczonych do zbycia.

4. Czynność przeniesienia akcji z naruszeniem prawa pierwszeństwa nabycia akcji jest bezskuteczna wobec Domu Maklerskiego.-----

§ 12.

1. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

2. Akcja może być umorzona za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

IV. Organy Spółki

§ 13.

Organami Domu Maklerskiego są:-----

A. Walne Zgromadzenie,-----

B. Rada Nadzorcza,-----

C. Zarząd.-----

A. Walne Zgromadzenie

§ 14.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego, którzy mogą żądać także umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----
4. Akcjonariusze reprezentujących co najmniej połowę kapitału akcyjnego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od przedstawienia żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w pkt 2 § 14 Statutu oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----
6. Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. -----
7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
8. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. -----
9. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

§ 15.

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika i to pod rygorem nieważności. -----
2. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy wybrany przez to Zgromadzenie Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza. Wybór Przewodniczącego powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad w głosowaniu jawnym. -----
3. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność jego zastępca, który przewodniczy do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego

Zgromadzenia. W razie braku tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

4. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności: -----

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, -----
- 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. -----

§ 16.

1. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki ustanawiają surowsze warunki powzięcia tych uchwał. -----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich Akcjonariuszy, także tych nieobecnych na Zgromadzeniu. -----

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- 1) /skreślony/, -----
- 2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 3) Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
- 4) Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) Wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej i ustanawianie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
- 6) Podwyższenie kapitału akcyjnego lub jego obniżenie, -----
- 7) Podjęcie uchwały o utworzeniu i znoszeniu kapitałów i funduszy tworzonych przez Dom Maklerski, -----

- 8) Podjęcie uchwały o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego, -----
- 9) Zmiana Statutu Spółki, -----
- 10) Zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- 11) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej, -----
części oraz, ustanowienie na min prawa użytkowania, -----
- 12) Połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
- 13) Rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 14) Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą, -----
- 15) Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 16) Inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych i statutu. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 18.

1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie. -----
2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech lub większej liczby członków. W przypadku, gdy Spółka spełnia warunki definicji spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani z grona lub spoza grona akcjonariuszy. ----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5 (pięć) lat. -----
4. Rada Nadzorcza jest powoływana na wspólną kadencję. -----
5. Mandaty Członków Rady Nadzorczej nie wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
6. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani. -----
7. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. -----
Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się odbywać 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. -----

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem telefonu czy wideokonferencji.-----

10. Tak długo, jak długo Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym”), przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym („Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”). Niespełnienie wymagania wskazanego w zdaniu pierwszym (m.in. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał.-----

11. Jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza otrzyma oświadczenie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 10 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza na swoim pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów oddanych.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.-----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----

4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

§ 19a.

1. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków, przy czym większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 18 ust. 7 Statutu. Odnosnie do wymogów co do składu komitetu audytu stosuje się przepisy Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym. -----

2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: -----

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, oraz wykonywania czynności rewizji finansowej; -----

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej; -----

3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; -----

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; -----

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; -----

6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; -----

7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; oraz -----

8) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. -----

3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej. -----

§ 20.

I. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. -----

II. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----

III. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.-----

IV. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalonego przez Radę Nadzorczą.-----

§ 21.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----

Do zakresu działania Rady Nadzorczej, niezależnie od jej ustawowych obowiązków, należy:

1. Rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz dokonywanie niezbędnych korekt.-----
2. Ocena bilansu oraz rachunku zysku i strat, zarówno co do zgodności z księgami jak i stanem faktycznym, ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, rozpoznawanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników oceny.-----
3. Określenie warunków wynagrodzenia Członków Zarządu.-----
4. Uchwalenie Regulaminu tworzonych przez spółkę kapitałów w tym zapasowego i rezerwowego jak i funduszy specjalnych.-----
5. Zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.-----
6. Stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie Zarządowi absolutorium.-----
7. W stosunkach wewnętrznych Spółki – czynności rozporządzające prawem bądź zaciągające zobowiązanie o wartości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----
8. Udzielenie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów Spółki w kraju i zagranicą w tym w innych państwach członkowskich.-----
9. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki.-----
10. Obciążenie nieruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipotekami.-----
11. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.-----

C. Zarząd

§ 22.

Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa warunki ich wynagrodzenia. -----

Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. ----

Zarząd Spółki jest powoływany na wspólną kadencję. -----

Mandaty Członków Zarządu nie wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----

Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, co nie wyklucza ich roszczeń wynikających z umowy o pracę. -----

§ 23.

Zarząd prowadzi sprawy spółki, upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością, wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu, uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. -----

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----

2. Zarząd działa na podstawie niniejszego statutu.-----

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

§ 24.

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. -----

V. Gospodarka finansowa

§ 25.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółki oraz organizację Domu Maklerskiego ustala Zarząd.-----

§ 26.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 27.

Walne Zgromadzenie może przeznaczyć dywidendę lub jej część na opłacenie w podwyższonym kapitale akcyjnym w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego akcji przeznaczonych do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 28.

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności Spółki za ostatni rok obrachunkowy. -----

VI. Postanowienia końcowe

§ 29.

1. Rozwiązanie spółki powodują: -----
 - uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, -----
 - ogłoszenie upadłości spółki, -----
 - inne przyczyny przewidziane prawem. -----
2. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. -----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. ” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu oddano głosy z 1.005.700 (jednego miliona pięciu tysięcy siedmiuset) akcji, stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego i dających 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 6 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu – oddano 1.690.700 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----