

KANCELARIA NOTARIALNA
Klaudia Mazek Notariusz
Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz
spółka cywilna
00-095 Warszawa
ul. Senatorska 24 lok. 3
tel. 22 826-22-02
tel. kom. 690-661-003
e-mail: mazek@notariusze.waw.pl
pelny@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A Nr 1330/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31.05.2021) ja, **Klaudia Mazek**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej nr 24 lok. 3, w tej Kancelarii, spisałam protokół z odbytego w niej w tym samym dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-712 Warszawa, ulica Bluszczańska nr 76 lok. paw. 6, REGON: 383194355, NIP: 5213864750), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000783804** (dalej zwanej także: „Spółką”), stosownie do okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2020 r. poz.288, z późn. zm.) z dnia 31 maja 2021 roku.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła o godzinie 11:12 Aleksandra Anna Cwalina – Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że dzisiaj odbywa się w trybie przewidzianym w art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (*ogłoszenie o Zgromadzeniu zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 04 maja 2021 oraz na stronie internetowej Spółki: www.detaliongames.com*), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**.----

Aleksandra Anna Cwalina zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru Michała Baryły na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Aleksandra Anna Cwalina stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 675.835 akcji, stanowiących 33,79 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 675.835, z czego wszystkie 675.835 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane formalnie w sposób prawidłowy oraz że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 675.835 akcji (wszystkie akcje zostały w całości pokryte) uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 33,79% kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie kooptacji członków Rady Nadzorczej. -----
7. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 675.835 akcji, stanowiących 33,79 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 675.835, z czego wszystkie 675.835 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kostowskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 675.835 akcji, stanowiących 33,79 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 675.835, z czego wszystkie 675.835 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), powołuje Pana Mateusza Grosickiego do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 675.835 akcji, stanowiących 33,79 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 675.835, z czego wszystkie 675.835 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki i powołania na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), powołuje Pana Michała Kaczmarka do Rady Nadzorczej Spółki na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 675.835 akcji, stanowiących 33,79 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 675.835, z czego wszystkie 675.835 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kooptacji członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po §14 ust. 3 dodaje się §14 ust. 3a w następującym brzmieniu: -----

„3a. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 powyżej. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.” -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 675.835 akcji, stanowiących 33,79 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 675.835, z czego wszystkie 675.835 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, który to tekst jednolity będzie uwzględniał zmiany wynikające z podjęcia Uchwały Nr 6 na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Założycielami Spółki są: -----

- PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000389477), -----

- Piotr Karbowski. -----

Firma

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Detalion Games Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu: Detalion Games S.A. -----

3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem. -----

Siedziba

§ 2

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

Obszar i zakres działania

§ 3

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. -----

Czas trwania Spółki

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

Przedmiot działalności Spółki

§ 5

Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----

2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----

3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----

4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----

5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, -----

6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----

7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----

8) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----

9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, -----

10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----

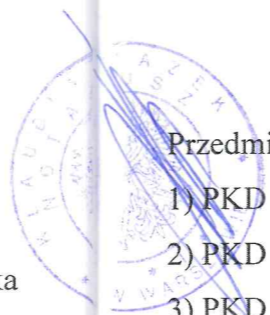
11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----

14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----

15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----



- 16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
 - 17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
 - 18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
 - 19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
 - 21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
 - 22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych. -----
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. -----

Kapitał zakładowy

§ 6

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, w tym 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o numerach od A0000001 do A1000000, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach B000001 do B500000, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C000001 do C250000 oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od D000001 do D250000. -----
- 2. Akcje serii A zostały w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki zaś akcje serii B, serii C i serii D zostały w całości opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

Akcje

§ 7

- 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. -----
- 3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

Podwyższenia i obniżenie kapitału zakładowego

§ 8

- 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 zamienna na akcje. -----
- 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunku surowsze. -----

Umorzenie akcji

§ 9

- 1. Akcje mogą być umarżane 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 zaproponuje 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. -----

Organy Spółki

§10

Organami Spółki są: -----

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

Walne Zgromadzenie

§11

- 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
- 3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w Hornówku, a w przypadku gdy Spółka stanie się 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 1/2 (jedną dwudziestą) 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. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
- 6. 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 (dwadzieścia sześć) 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 1/20 (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 termin wypłaty dywidendy, -----
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- 5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 6) rozwiązanie Spółki i wyznaczenie 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 wynagrodzenia 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) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
- 16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. -----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają większością $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) 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 obciążenie 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 $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
9. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
10. 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. -----
11. 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. -----
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----
13. 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

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, 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. -----

Rada Nadzorcza

§14

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu. -----
2. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
- 3a. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 powyżej. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki. -----
4. 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. -----
5. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. -----
7. 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. -----

8. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub w terminie 2 (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. 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, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

9. 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. -----

10. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. -----

11. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej. -----

12. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. -----

13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

15. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na

tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. -----

16. 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. -----

17. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszystkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. -----

18. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i 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 biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,

6) Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu. -----

Zarząd

§15

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 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----

3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----

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. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.-----
10. 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. -----
11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----
12. 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. -----
13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie. -----
14. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:-----
- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu, -----
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: każdy z Członków Zarządu samodzielnie.-----

15. 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.-----

16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. ----

Udział w zysku i fundusze Spółki

§16

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% (osiem procent) czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego. -----

Dywidenda

§17

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych 3 (trzech) miesięcy, licząc od tego dnia. -----
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. -----

Rachunkowość

§18

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

Rok obrotowy

§19

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.

Postanowienia końcowe

§20

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 675.835 akcji, stanowiących 33,79 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 675.835, z czego wszystkie 675.835 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Ad. pkt 8 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

§2. Do protokołu załączono listę obecności.

§3. Tożsamość Przewodniczącego: **Michała Kamila Baryły** syna Pawła i Iny, PESEL: 93082813031, według oświadczenia zamieszkałego: 00-199 Warszawa, ulica Pokorna nr 2 m. 1163, stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego CBX 791133 ważnego do 04 marca 2026 roku.

§4. Notariusz pouczyła Przewodniczącego 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.

§5. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.

§6. Wypisy aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

Oplaty wynoszą:

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2020 r., poz. 1473 ze zm.)

1.100,00 złotych

- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 r., poz. 694 ze zm.)

253,00 złote

Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A Nr 1331 /2021

Dnia 31 maja 2021 roku.

Wypis niniejszy wydano Spółce.

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej na podst. §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020, poz. 1473, z późn. zm.)

1,00 zł

- tytułem podatku VAT 23% zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021, poz. 694, z późn. zm.)

0,23 zł



KLAUDIA MAZEK
Notariusz

