

Repertorium A nr 10223/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego (29.06.2026) roku zastępca notarialny Adrianna Naroźniak, zastępca notariusza Mariusza Soczyńskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii spisała:-----

PROTOKÓŁ

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Present24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 1. Prezes Zarządu Bartosz Tomalkiewicz oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Present24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres spółki: 02-230 Warszawa, ulica Jutrzenki nr 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288, REGON: 145492663, NIP: 5222989965 (zwanej dalej „Spółką”).-----

Bartosz Tomalkiewicz przy niniejszym akcie okazał wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1168 z późn. zm.); według stanu na dzień 29 czerwca 2026 roku.-----

Następnie Bartosz Tomalkiewicz oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 (trzynastą) w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:----- 1. Otwarcie obrad.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (Uchwała nr 1/2026).-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad (Uchwała nr 2/2026).-----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 (Uchwała nr 3/2026).-----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za rok obrotowy 2025 (Uchwała nr 4/2026).-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 (Uchwała nr 5/2026).-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (Uchwała nr 6/2026).-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Bączkowskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (Uchwała nr 7/2026).-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Wołosiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (Uchwała nr 8/2026).-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Wrodarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (Uchwała nr 9/2026).-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Tomalkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (Uchwała nr 10/2026).-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Gajo – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (Uchwała nr 11/2026).-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy (nazwy) Spółki z „Present24 Spółka Akcyjna” na „GP24 Spółka Akcyjna” oraz zmiany § 1 Statutu Spółki (Uchwała nr

12/2026).-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (Uchwała nr 13/2026).-----

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Bartosz Tomalkiewicz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Bartosza Tomalkiewicza.-----

§ 2.

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

Następnie Bartosz Tomalkiewicz stwierdził, że:-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.000.000 akcji, stanowiących 50 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.038.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.038.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----

- sporządził i podpisał listę obecności,----- - stwierdził, że:----- - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 50 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 30.000.000 akcji przypada 46.038.252 głosów,-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, -----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

§ 2. Przystapiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.000.000 akcji, stanowiących 50 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.038.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.038.252 głosami za) podjęło powyższą

uchwałę.-----

Przystapiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, wykazujące sumę bilansową w kwocie 3 761 427,45 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 45/100) oraz zysk netto w kwocie 163 156,58 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 58/100).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.000.000 akcji, stanowiących 50 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.038.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.038.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystapiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.000.000 akcji, stanowiących 50 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.038.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.038.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystapiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie
podziału zysku netto za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w roku obrotowym 2025 zysk netto w kwocie 163 156,58 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 58/100) podzielić w następujący sposób:-----

1. Kwotę 143.740,09 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych 09/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

2. Pozostałą nadwyżkę zysku w kwocie 19.416,49 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych 49/100) przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.000.000 akcji, stanowiących 50 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.038.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.038.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie**

udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Tomalkiewiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.000.000 akcji, stanowiących 50 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.038.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn.

46.038.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie**

udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Bączkowskiej z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.000.000 akcji, stanowiących 50 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.038.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.038.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie**

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Jadwidze Wołosiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.000.000 akcji, stanowiących 50 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.038.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.038.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Wrodarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.000.000 akcji, stanowiących 50 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.038.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.038.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie**

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogdanowi Tomalkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.000.000 akcji, stanowiących 50 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.038.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.038.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 13 (trzynastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Gajo z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.000.000 akcji, stanowiących 50 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.038.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.038.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 14 (czternastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie

zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany firmy Spółki z: „Present24 Spółka Akcyjna” na: „GP24 Spółka Akcyjna”.

Spółka będzie mogła używać skrótu „GP24 S.A.”.-----

§ 2.

W związku ze zmianą firmy Spółki, Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 1.

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „GP24 Spółka Akcyjna”.-----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: „GP24 S.A.”.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą prawną od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”---

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.000.000 akcji, stanowiących 50 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.038.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.038.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystapiono do punktu 15 (piętnastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie

przyjęcia i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

W związku z dokonaniem zmian w Statucie Spółki na mocy Uchwały nr 12/2026 dotyczącej zmiany firmy (nazwy) Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1

Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„JEDNOLITY TEKST STATUTU

GP24 SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „**GP24 Spółka Akcyjna**”. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: „**GP24 S.A.**”. -

§ 2.

Założycielami Spółki są Bartosz Tomalkiewicz oraz Spółka pod firmą PromOcean Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----

- 1/ Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

- 2/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 3/ Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 4/ Działalność portali internetowych,-----
- 5/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 6/ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
- 7/ Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
- 8/ Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, -----
- 9/ Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, -----
- 10/ Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, -----
- 11/ Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
- 12/ Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, -----
- 13/ Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -----
- 14/ Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, -----
- 15/ Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, -----
- 16/ Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
- 17/ Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----
- 18/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 19/ Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 20/ Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ----
- 21/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 22/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna

- działalność,-----
- 23/ Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, -----
- 24/ Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 25/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

- 26/ Reklama, -----
- 27/ Działalność agencji reklamowych, -----
- 28/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 29/ Działalność fotograficzna, -----
- 30/ Działalność związana z tłumaczeniami, -----
- 31/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 32/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 33/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 34/ Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,-----
- 35/ Pozostała działalność pocztowa i kurierska,-----
- 36/ 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,-----
- 37/ 35.14.Z Handel energią elektryczną,-----
- 38/ 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,-----
- 39/ 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,-----
- 40/ 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, -----
- 41/ 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),-----
- 42/ 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a

w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. -----

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.600.000 zł (trzy miliony sześćset tysięcy). Dzieli się na 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda, w tym: 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00000001 (jeden) do 20000000 (dwadzieścia milionów); 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od 00000001 (jeden) do 5000000 (pięć milionów); 211.748 (dwieście jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 (jeden) do 211748 (dwieście jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem); 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00000001 (jeden) do 18750000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy); 16.038.252 (szesnaście milionów trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii F o numerach od 00000001 do 16038252 uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:2, co oznacza, że jednej akcji serii F przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Nie przewiduje się przyznania innych szczególnych uprawnień akcjom serii F.-----

2. Akcje serii A zostaną objęte w następujący sposób: -----

a) 19.800.000 (dziewiętnaście milionów osiemset) akcji imiennych zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport) o wartości 1.980.000,00 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w postaci: przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego spółki pod firmą PromOcean Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Warszawie, stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych.

b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych zastaną objęte w zamian za wkład pieniężny.-----

3. Wkład niepieniężny na pokrycie 19.800.000 (dziewiętnaście milionów osiemset) akcji imiennych serii A Spółki zostanie wniesiony w całości przed wpisaniem spółki do rejestru. Wpłata na pokrycie 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki zostanie dokonana w całości przed wpisaniem spółki do rejestru.

4. Wszystkie akcje na okaziciela serii B zostaną objęte za wkład pieniężny.---

5. W dniu 09.11.2015 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 01/11/2015 zmienioną w dniu 25.11.2015 r. uchwałą nr 02/11/2015 na podstawie których, w oparciu o upoważnienie wynikające z § 9 Statutu Spółki podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 2.500.000,10 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 2.750.000,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 25.000.001 (dwadzieścia pięć milionów jeden) do nie wyższego niż 27.500.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie więcej niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

6. W dniu 19.12.2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/12/2017 na podstawie której, w oparciu o upoważnienie wynikające z § 9 Statutu Spółki podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 1.875.000,00 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 2.521.174,90 (dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 4.396.174,80 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 18.750.000 (osiemnastu milionów siedemset

pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do nie wyższego niż 18.750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.875.000,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----

7. W dniu 29.6.2020 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/6/2020 na podstawie której, w oparciu o upoważnienie wynikające z § 9 Statutu Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę o kwotę 1.603.825,20 zł (jeden milion sześćset trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji 16.038.252 (szesnastu milionów trzydziestu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu dwóch) akcji imiennych serii F o numerach od 0000001 do 16038252, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.603.825,20 zł (jeden milion sześćset trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia groszy), uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:2, co oznacza że jednej akcji serii F przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Zarząd Spółki postanowił jednocześnie zrezygnować z dalszych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach istniejącego upoważnienia otrzymanego od walnego zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku i określonego w § 9 Statutu Spółki, tj. maksymalnie o pozostające jeszcze 1.396.174,80 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) do wykorzystania z całości kapitału docelowego łącznie do kwoty nie większej niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).-----

8. W dniu 28 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9 o obniżeniu wartości nominalnej każdej wyemitowanej akcji zgodnie z ust. 2,3,4,5,6,7 § 8 z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 0,06 (sześć groszy) każda.-----

§ 9.

Celowo usunięty.-----

§ 10.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą

akcjonariusza.-----

§ 10¹.

1. Akcjonariusz, użytkownik lub zastawnik, którego akcje, świadectwa tymczasowe, kupony dywidendowe lub świadectwa założycielskie zostały utracone, może zgłosić zarządowi wniosek o umorzenie zniszczonych lub utraconych dokumentów. wniosek powinien wskazywać serię i numery utraconych dokumentów.

2. Zarząd, na koszt akcjonariusza, ogłosi o planowanym umorzeniu utraconych dokumentów. ogłoszenie powinno zawierać opis utraconych dokumentów oraz wezwanie do ich złożenia w siedzibie spółki w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem utraty ważności przez dokumenty wskazane w ogłoszeniu. -----
3. Jeżeli utracone dokumenty nie zostaną złożone w spółce w terminie 7 dni od opublikowania ogłoszenia, zarząd podejmuje uchwałę o umorzeniu wymienionych w ogłoszeniu akcji oraz wydaniu akcjonariuszowi na jego koszt (albo na koszt spółki) nowych dokumentów. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są: -----

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. -----

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków

Zarządu pierwszej kadencji powołuje Założyciel Spółki, o której mowa w §2, który również określa funkcje członków Zarządu pierwszej kadencji.

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 14.

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie. -----
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.-

§ 15.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----

§ 16.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
2. Regulamin określa co najmniej:-----
 - 1/ sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd, -----
 - 2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. -----

§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu. -----

§ 18.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 19.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:-----

1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, -----

2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----

3/ udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h., -----

4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.---
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze

swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.-----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę. -----

§ 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.-----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. -----
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy

członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.-----

§ 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Zarządu.

-
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.
-

§ 28.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 29.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 30.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.
-
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób

uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 33.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaże pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. -----
3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2. -----

§ 34.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. -----
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego

punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.

§ 35.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.-----

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 37.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----

1/ kapitał zakładowy, -----

2/ kapitał zapasowy, -----

3/ kapitały rezerwowe.-----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 38.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.-----

2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: -----

1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, -----

2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.-----

4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§ 39.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 40.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.”--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu nowej firmy Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).”

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 30.000.000 akcji, stanowiących 50 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 46.038.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 46.038.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

Przystąpiono do punktu 16 (szesnastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności oraz wyżej powołany wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia

zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Zastępca notarialny pouczyła osoby obecne o:-----

1) o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, w szczególności o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”) prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia,-----

2) o treści art. 9a, art. 19e, art. 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym rejestrze sądowym, w szczególności o tym, że złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra

Sprawiedliwości, a jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium,-----

3) o treści art. 19, art. 19d, art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym rejestrze sądowym, w szczególności o tym, że wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywany jest na wniosek, który powinien zostać złożony w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, a jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium.-----

§ 7. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 8. Spółka zapłaci:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.100,00** zł (jeden tysiąc sto złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **253,00** zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 roku, poz. 191).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.