

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Wojciech Laskowski - notariusz**  
**ul. Piłsudskiego 5, 75-500 Koszalin**  
**tel. 94-346-04-08**  
**e-mail: notariusz-koszalin@wp.pl**  
**REGON: 331291490, NIP: 6691091970**

**Repertorium A numer 6586/2020**

# **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące dwudziestego roku (23.11.2020), w Kancelarii Notarialnej notariusza **Wojciecha Laskowskiego**, w Koszalinie, przy ulicy Piłsudskiego numer 5, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą **FOXBUY.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie**, przy ulicy Zwycięstwa nr 126, kod pocztowy: 75-614 Koszalin, REGON: 142351353, NIP: 7010226488, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383038 i sporządził poniższy protokół. -----

## **Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **I.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie** otworzył o godzinie 12.00 (dwunastej) Pan **Michał Jura** - Prezes Zarządu. -----

Następnie na przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze zaproponowali kandydaturę **Aleksandry Noga**, która wyraziła zgodę na kandydowanie i przeprowadzono w tym zakresie tajne głosowanie.

### **UCHWAŁA NR 1**

**z dnia 23 listopada 2020 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą  
w Koszalinie**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Koszalinie postanawia: -----

**§ 1.**

Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią **Aleksandrę Noga**. -----

**§ 2.**

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, większością 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów oddanych „**za**”, przy braku głosów „**przeciw**” i „**wstrzymujących się**”, na 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad. 2) porządku obrad.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła prawidłowość zwołania niniejszego Zgromadzenia albowiem Zgromadzenie zostało przepisowo zwołane w trybie art. 402 [1] §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca sprawdziła dołączoną do niniejszego protokołu listę obecności i upewniła się, że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał i podpisała listę obecności. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecny jest kapitał akcyjny Akcjonariuszy, reprezentujący 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji dających 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, reprezentujących 59,21 % kapitału akcyjnego. -----

Ad. 3) porządku obrad.

Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad: ----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana firmy (nazwy) Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą **FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie** podjęło następujące uchwałę **ad.4 porządku obrad**, o treści jak poniżej: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**z dnia 23 listopada 2020 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Koszalinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, większością 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.5 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**z dnia 23 listopada 2020 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**

**w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, większością 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.6 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**z dnia 23 listopada 2020 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Andrzeja Bielika. -----

§ 2

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

W tym miejscu Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazała, że Pan Michał Andrzej Bielik w dniu 28 października 2020 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej w związku z czym Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie jego odwołania ze składu Rady Nadzorczej jako uchwały bezprzedmiotowej. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**z dnia 23 listopada 2020 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kowalskiego.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, większością 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów oddanych „**przeciw**”, przy braku głosów „**za**” i „**wstrzymujących się**”, na 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia

dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała nie została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**z dnia 23 listopada 2020 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Witolda Pieniążka.-----

§ 2

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

W tym miejscu Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazała, że Pan Marcin Witold Pieniążek w dniu 28 października 2020 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej w związku z czym Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie jego odwołania ze składu Rady Nadzorczej jako uchwały bezprzedmiotowej.

**UCHWAŁA NR 7**  
**z dnia 23 listopada 2020 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Konrada Pietraka.-----

## § 2

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

W tym miejscu Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazała, że Pan Janusz Konrad Pietrak w dniu 3 listopada 2020 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej w związku z czym Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie jego odwołania ze składu Rady Nadzorczej jako uchwały bezprzedmiotowej. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**z dnia 23 listopada 2020 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Thurow - Minakowską. -----

## § 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, większością 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów oddanych „**przeciw**”, przy braku głosów „**za**” i „**wstrzymujących się**”, na 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała nie została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**z dnia 23 listopada 2020 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Adama Walewskiego (PESEL: 83041719373).-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, większością 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów oddanych „**za**”, przy braku głosów „**przeciw**” i „**wstrzymujących się**”, na 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**z dnia 23 listopada 2020 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----



## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Vincenta Mol (PESEL: 79061619272).-----

## § 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, większością 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**z dnia 23 listopada 2020 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Kicińskiego (PESEL: 87123102835).-----

## § 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, większością 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.7 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**z dnia 23 listopada 2020 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki - zmiana firmy (nazwy) Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółka”, prowadzi działalność pod firmą: Labocanna Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Labocanna S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, większością 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów oddanych „**za**”, przy braku głosów „**przeciw**” i „**wstrzymujących się**”, na 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.8 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**z dnia 23 listopada 2020 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 3 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, większością 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów oddanych „**przeciw**”, przy braku głosów „**za**” i „**wstrzymujących się**”, na 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała nie została przyjęta. -----

**ad.9 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**z dnia 23 listopada 2020 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOXBUY.COM Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Koszalinie**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności**  
**Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki i otrzymuje on nowe następujące brzmienie: --

„§ 6. -----

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

- 1) 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, -----
- 2) 01.16.Z – uprawa roślin włóknistych, -----
- 3) 10.8 – produkcja pozostałych artykułów spożywczych, -----
- 4) 10.86.Z – produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, -----
- 5) 10.89.Z – produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 6) 21.10.Z – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -----
- 7) 21.20.Z – produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----
- 8) 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
- 9) 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 10) 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----

- 11) 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
  - 12) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
  - 13) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych, -----
  - 14) 64.30.Z – działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych, -----
  - 15) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
  - 16) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
  - 17) 71.20.A – badania i analizy związane z jakością żywności, ----
  - 18) 72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
  - 19) 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
  - 20) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
  - 21) 86.90 – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej. ----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.” --

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, większością 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów oddanych „**za**”, przy braku głosów „**przeciw**” i „**wstrzymujących się**”, na 4.529.399 (cztery miliony pięćset dwadzieścia

dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,21 % kapitału zakładowego. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**ad.10 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. ----