

Repertorium A nr 1701/2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego września roku dwa tysiące siedemnastego (14.09.2017) przede mną Anną Nowakowską-Lewek – notariuszem w Łodzi, w siedzibie mojej kancelarii notarialnej w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 82/84, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki RAJDY 4x4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 90-318 Łódź, ulica Sienkiewicza 82/84), Regon: 141049304, NIP: 1132685165, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000286524**, stosownie do wydruku komputerowego aktualnej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej 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. 1186, z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/286524/15/20170914093623, z którego sporządzony został niniejszy:-----

## PROTOKÓŁ

W dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 w kancelarii notarialnej w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82/84 odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki RAJDY 4x4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - 1) zmian składu Rady Nadzorczej,-----
  - 2) zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany nazwy spółki oraz przedmiotu działalności,-----

3) podwyższenia kapitału zakładowego spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru,-----

4) uchylenia uchwały nr 2 WZA z 21.07.2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad. 1.**-----

Obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników otworzył Piotr Wiaderek, Prezes Zarządu spółki RAJDY 4x4 Spółka Akcyjna.-----

**Ad. 2.**-----

Zgłoszono kandydaturę Pana Grzegorza Borowego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Pan Grzegorz Borowy wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA Nr 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY spółki RAJDY 4x4 S.A.**  
 podjęta w dniu 14 września 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
 Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna w dniu  
14 września 2017 roku

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

**§1**

Dokonać wyboru **Pana Grzegorza Borowego** do pełnienia funkcji Przewodniczącego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rajdy 4x4 Spółki Akcyjnej w dniu 14 września 2017 roku.---

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano:-----



"za": 3.663.058 głosów, "przeciw": 0 głosów, "wstrzymujących się": 0 głosów, z których oddano 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów z 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 45,00% (czterdzieści pięć procent) w kapitale zakładowym spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna.-----

**Ad. 3.**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności.-----

**Ad. 4.**-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad,-----
- w Zgromadzeniu uczestniczy 3.663.058 akcji spółki, posiadających 3.663.058 głosów, co stanowi 45,00% kapitału zakładowego Spółki i 45% głosów, wobec powyższego Zgromadzenie stosownie do art. 402, art. 402<sup>1</sup> - 402<sup>3</sup> oraz art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

**Ad. 5.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rajdy 4x4 Spółki Akcyjnej w dniu 14 września 2017 roku.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY Rajdy 4x4 S.A.**  
 podjęta w dniu 14 września 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna w dniu



14 września 2017 roku

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

### §1

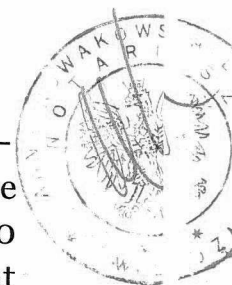
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna w dniu 14 września 2017 roku przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - 1) zmian składu Rady Nadzorczej,-----
  - 2) zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany nazwy spółki oraz przedmiotu działalności,-----
  - 3) podwyższenia kapitału zakładowego spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru,-----
  - 4) uchylenia uchwały nr 2 WZA z 21.07.2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano:-----  
 "za": 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów, "przeciw": 0 głosów, "wstrzymujących się": 0 głosów, z których oddano 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów z 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 45,00 % (czterdzieści pięć procent) w kapitale zakładowym spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna.-----



Przewodniczący Zgromadzenia poinformował Akcjonariuszy, że w dniu 18 sierpnia 2017 roku do spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna wpłynęły pisemne oświadczenia Pani Wandy Jabłońskiej, Pana Krzysztofa Durczaka, Pani

Alicji Wiaderek, Pani Magdaleny Barden, Pana Sebastiana Kosteckiego o rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna. Stwierdził, że trzeba powołać nową Radę Nadzorczą Rajdy 4x4 Spółki Akcyjnej.-----

Przewodniczący stwierdził, że Pan Emil Bińkowski zgłosił kandydatury nowych członków Rady Nadzorczej spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna, tj. Panią Emilię Piasecką, Pana Władysława Gaja, Pana Przemysława Figarskiego, Pana Piotra Zalicza, Pana Sławomira Olszewskiego.-----

**Ad. 6.**-----  
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:-----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY Rajdy 4x4 S.A.**  
podjęta w dniu 14 września 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

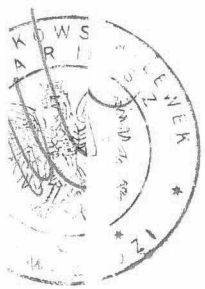
**§1**

Dokonać wyboru Pani Emilii Piaseckiej do składu Rady Nadzorczej Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna i powierzyć jej funkcję członka Rady Nadzorczej.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano:-----  
"za": 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów, "przeciw": 0 głosów, "wstrzymujących się": 0 głosów, z których oddano 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów z 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 45,00 % (czterdzieści pięć procent) w kapitale zakładowym spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna.-----



**UCHWAŁA Nr 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY Rajdy 4x4 S.A.**  
 podjęta w dniu 14 września 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

**§1**

Dokonać wyboru Pana Władysława Gaja do składu Rady Nadzorczej Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano:-----  
 "za": 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów, "przeciw": 0 głosów, "wstrzymujących się": 0 głosów, z których oddano 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów z 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 45,00 % (czterdzieści pięć procent) w kapitale zakładowym spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna.-----

**UCHWAŁA Nr 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY Rajdy 4x4 S.A.**  
 podjęta w dniu 14 września 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna

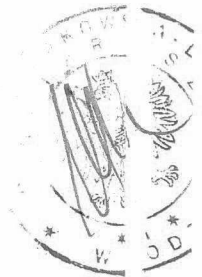
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

**§1**

Dokonać wyboru Pana Przemysława Figarskiego do składu Rady Nadzorczej Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



W głosowaniu tajnym oddano:-----  
 "za": 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów, "przeciw": 0 głosów, "wstrzymujących się": 0 głosów, z których oddano 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów z 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 45,00 % (czterdzieści pięć procent) w kapitale zakładowym spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna.-----

**UCHWAŁA Nr 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY Rajdy 4x4 S.A.**  
 podjęta w dniu 14 września 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

**§1**

Dokonać wyboru Pana Piotra Zalicza do składu Rady Nadzorczej Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano:-----  
 "za": 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów, "przeciw": 0 głosów, "wstrzymujących się": 0 głosów, z których oddano 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów z 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 45,00 % (czterdzieści pięć procent) w kapitale zakładowym spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna.-----

**UCHWAŁA Nr 7**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY Rajdy 4x4 S.A.**  
 podjęta w dniu 14 września 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna



Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

**§1**

Dokonać wyboru Pana Sławomira Olszewskiego do składu Rady Nadzorczej Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano:-----  
 "za": 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów, "przeciw": 0 głosów, "wstrzymujących się": 0 głosów, z których oddano 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów z 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 45,00 % (czterdzieści pięć procent) w kapitale zakładowym spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował Akcjonariuszy, że w dniu 18 sierpnia 2017 roku do spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna wpłynęła pisemna rezygnacja Pana Piotra Wiaderek z funkcji Prezesa Zarządu Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna ze skutkiem na dzień 14 września 2017 roku oraz stwierdził, że w dniu dzisiejszym na jego ręce została zdana pieczęć firmowa Rajdy 4x4 Spółki Akcyjnej oraz, że rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu złożona przez Piotra Wiaderek weszła w życie w dniu 14 września 2017 roku o godzinie 11.15-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:--

**UCHWAŁA Nr 8**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY Rajdy 4x4 S.A.**  
 podjęta w dniu 14 września 2017 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:





**§1**

Zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od godziny 11.20 do godziny 14.00 w dniu 14 września 2017 roku.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano:-----

"za": 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów, "przeciw": 0 głosów, "wstrzymujących się": 0 głosów, z których oddano 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów z 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 45,00 % (czterdzieści pięć procent) w kapitale zakładowym spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna.-----

O godzinie 14.00 Przewodniczący Zgromadzenia wznowił obrady i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki:-----

**UCHWAŁA Nr 9**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY Rajdy 4x4 S.A.**  
podjęta w dniu 14 września 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:-----

- 1) § 2 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:-----

**„§2**

1. Firma Spółki brzmi: PL Group Spółka Akcyjna.-----  
2. Spółka może również posługiwać się skrótem firmy: PL Group S.A.”-----

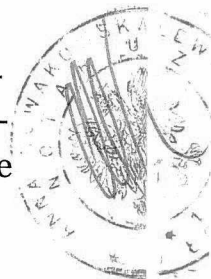


2) § 5 ust Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:----

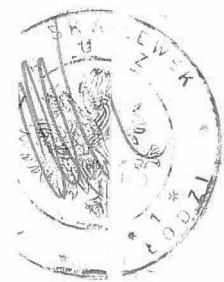
„§5

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

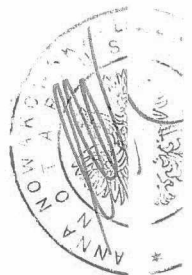
1. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek PKD 45.11; -----
2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.19; -----
3. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20; -----
4. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.31;-----
5. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.32;-----
6. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich PKD 45.40;-----
7. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11;-----
8. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12;-----
9. Leasing finansowy PKD 64.91;-----
10. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92;-----
11. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzieindziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych 64.99.Z;-----
12. Działalność banku centralnego PKD 64.11.Z;-----
13. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z;-----
14. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych PKD 66.22;
15. Ubezpieczenia PKD 65.1;-----
16. Ubezpieczenia na życie PKD 65.11.Z;-----
17. Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe PKD 65.12.Z;-----
18. Reasekuracja PKD 65.20.Z;-----
19. Fundusze emerytalne PKD 65.30.Z;-----
20. Zarządzanie rynkami finansowymi PKD 66.11.Z;-----
21. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD 66.12.Z;-----
22. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych PKD 66.19.Z;-----



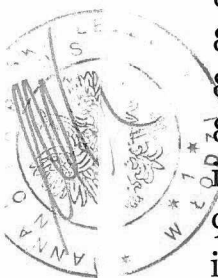
23. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat PKD 66.21.Z;-----
24. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.29.Z;-----
25. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.1;-----
26. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2;-----
27. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 28.9;-----
28. . Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 29.1;-----
29. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep PKD 29.2;-----
30. Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych PKD 29.3;-----
31. Produkcja statków i łodzi PKD 30.1;-----
32. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń PKD 33.1;-----
33. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.2;-----
34. Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 30.9;-----
35. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD 41.1;-----
36. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.2;-----
37. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych PKD 42.1
38. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.2;-----
39. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42.9;-----
40. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.1;-----
41. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.2;-----
42. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.3;--
43. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane PKD 43.9;-----
44. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.1,-----
45. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.2;-----



46. Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.3;-----
47. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich PKD 45.4;-----
48. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1;-----
49. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego PKD 46.4;-----
50. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6;-----
51. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.9;-----
52. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.3,-----
53. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.4;
54. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.5;-----
55. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.6;-----
56. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.7;-----
57. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach PKD 47.8;-----
58. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.9,-----
59. Pozostały transport lądowy pasażerski PKD 49.3,-----
60. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami PKD 49.4,-----
61. Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2;-----
62. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD 55.1,-----
63. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 55.2;-----
64. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe PKD 55.3;-----
65. Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.9,-----
66. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 56.1;-----
67. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.2,----
68. Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.3;-----
69. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1,-----
70. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2;--



71. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.2;-----
72. Nadawanie programów radiofonicznych PKD 60.1;-----
73. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych PKD 60.2;-----
74. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD 63.1;-----
75. Działalność holdingów finansowych PKD 64.2;-----
76. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych PKD 64.3;-----
77. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.9;-----
78. Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.1;-----
79. Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.2;-----
80. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.1;--
81. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.2;-----
82. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie PKD 68.3;-----
83. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.1;-----
84. Doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70.2;-----
85. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1;-----
86. Badania i analizy techniczne PKD 71.2;-----
87. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.2;-----
88. Reklama PKD 73.1;-----
89. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.9;-----
90. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 77.2;-----
91. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PKD 77.3;-----
92. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki PKD 79.1;-----
93. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane PKD 79.9;-----



94. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa PKD 80.1;-----
95. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.1;-----
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81.3;-----
97. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa PKD 80.2;-----
98. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych PKD 85.3;-----
99. Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5;-----
100. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6;-----
101. Działalność związana ze sportem PKD 93.1;-----
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.2;-----
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego PKD 95.1;-----
104. Pozostała indywidualna działalność usługowa PKD 96.0.”-----

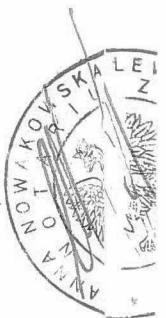
## §2.

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

W głosowaniu jawnym oddano:-----  
 "za": 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów, "przeciw": 0 głosów, "wstrzymujących się": 0 głosów, z których oddano 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów z 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 45,00 % (czterdzieści pięć procent) w kapitale zakładowym spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki:-----

**UCHWAŁA Nr 10  
 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
 AKCJONARIUSZY Rajdy 4x4 S.A.**



podjęta w dniu 14 września 2017 roku

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji  
akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem  
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz w sprawie  
zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą RAJDY 4x4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Henryka Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź), NIP 1132685165, REGON 141049304, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286524 (Spółka), działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10 187 000 zł tj. z kwoty 8.144.695,- zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 18 331 695 zł, poprzez emisję 10 187 000 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda [„Akcje Serii E”].-----
2. Wszystkie Akcje Serii E zostaną zaoferowane, a następnie objęte przez PL GROUP POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa rozumianego jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej spółki pod firmą PL GROUP POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego), którego wartość godziwa została oszacowana na kwotę 10 187 000 zł, na podstawie wyceny niezależnego biegłego rewidenta z dnia 14.09.2017 roku.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną Akcji Serii E w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złotych) za każdą Akcją Serii E tj. 10 187 000 zł (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt siedem złotych), za wszystkie Akcje Serii E łącznie.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje wartość aportu, przewidzianego na pokrycia Akcji serii E, ustaloną w wysokości 10 187 000 zł (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt siedem złotych).-----
5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----



1) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

2) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

6. Objęcie wszystkich Akcji Serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.-----

7. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia Akcji Serii E w trybie 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 15 października 2017 roku.-----

## § 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E w całości.-----

Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej brzmi jak następuje:-----

„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii E i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność możliwie pilnego





pozyskania majątku niezbędnego do planowanych przez Spółkę inwestycji i dalszego rozwoju strategicznego. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych lub majątku na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne i strategiczne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii E w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem aktualnej pozycji ekonomicznej Spółki. Tym samym Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii E na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złotych) za każdą Akcją Serii E. Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.”-----

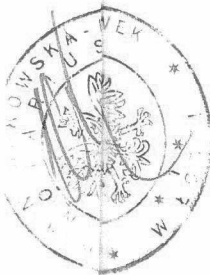
### § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 331 695 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) zł i dzieli się na: -----
  - a. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
  - b. 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,-----
  - c. 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----
  - d. 4.919.695 (cztery miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,-----
  - e. 10.187.000 (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.-----

### § 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji



prywatnej Akcji Serii E oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E.-----

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:-----

a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz-----

b) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.-----

#### § 5.

1. Każdy z akcjonariuszy zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 Kodeksu spółek handlowych w zw. z 431. § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312 (1) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 312 (1) § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z tym, Zarząd Spółki odstąpił od badania przez biegłego rewidenta wkładu niepieniężnego stosownie do art. 312 (1) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### § 6

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

#### § 7.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

#### § 8.

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

W głosowaniu jawnym oddano:-----

"za": 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów, "przeciw": 0 głosów, "wstrzymujących się": 0 głosów, z których oddano 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów z 3.663.058 (trzy miliony sześćset



sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 45,00 % (czterdzieści pięć procent) w kapitale zakładowym spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiocie uchylenia Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 lipca 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki:-----

**UCHWAŁA Nr 11**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY Rajdy 4x4 S.A.**  
 podjęta w dniu 14 września 2017 roku

w przedmiocie uchylenia Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 lipca 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

**§1.**

Uchyła się Uchwałę nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 lipca 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki.-----

**§2.**

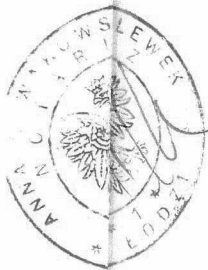
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano:-----

"za": 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów, "przeciw": 0 głosów, "wstrzymujących się": 0 głosów, z których oddano 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów z 3.663.058 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 45,00 % (czterdzieści pięć procent) w kapitale zakładowym spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna.-----

**Ad. 7.** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia o godzinie 15.30 zamknął obrady.-----



Do protokołu załączono listę obecności.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, wypisy aktu wydawać należy Spółce bez ograniczeń.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Grzegorza Tomasza Borowego, używającego imienia Grzegorz, syna Stanisława i Stanisławy, PESEL [REDAKTED] zamieszkałego: [REDAKTED], notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTED] datą ważności [REDAKTED] roku.-----

Pobrano:-----

- tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 6 ustawy o tym podatku (Dz.U.10.101.649 j.t.) – kwotę (zł):-----50.935,00

- wynagrodzenie za czynności notarialne stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148, poz.1564 z późn.zm.) z § 9 kwotę 3000,00 złotych i z § 12 za cztery wypisy tego aktu kwotę 480,00 złotych, czyli łącznie (zł):-----3.480,00

- tytułem podatku VAT stosownie do art.5 ust.1, art.19 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535) według stawki 23 % w kwocie (zł):----162,84

Łącznie pozostało do pobrania:-----55.215,40

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

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza.-----

REPERTORIUM A nr 1703/2017

Dnia 14 września roku 2017 ja, niżej podpisana notariusz Anna Nowakowska-Lewek wydaję ten wypis na rzecz: STAWAJĄCYCH.-----

Pobrano wynagrodzenie za czynności notarialne, stosownie do § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564 z późn.zm.) w kwocie 147,60 złotych, w tym 23% podatku VAT.-----



Anna Nowakowska-Lewek

NOTARIUSZ

