



WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
Aleksandra Zapart Notariusz
Anna Błaszczak Notariusz
Mariusz Białecki Notariusz s.c.
00-667 Warszawa, ul. Koszykowa 69 lok. 2
tel. 22 628 64 67, 22 628 8111,
fax 22 628 64 65; NIP: 7010027286

REPERTORIUM A Nr 1313/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego marca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (07.03.2024) ja, **Mariusz Białecki**, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej nr 69 lok. 2, w tej Kancelarii spisałem protokół z odbytego w niej w tym samym dniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: „**ORLE PIÓRO**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Aleje Jerozolimskie nr 212, 02-486 Warszawa; REGON: 140925749, NIP: 7010063425), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000279301**, zwanej dalej „**Spółką**”, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4a ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 07 marca 2024 roku, godz. 07:57:01. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył Piotr Piaszczyk – pełnomocnik spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. – będącej Wspólnikiem Spółki oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, odbywa się w Kancelarii Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „**ORLE PIÓRO**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego; -----

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki; -----
3. Przyjęcie porządku obrad;-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023;-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu za rok 2023;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2023;-----
7. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;-----
8. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia;-----
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną;-----
10. Wolne wnioski;-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został w głosowaniu tajnym na podstawie **uchwały nr 1** powziętej wszystkimi (918) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Piotr Piaszczyk, który wybór przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki reprezentowanych jest 918 udziałów, co stanowi 91,8% kapitału zakładowego Spółki to jest 918 (dziewięćset osiemnaście) udziałów, uprawniających do takiej samej liczby głosów, wszyscy Wspólnicy zostali zawiadomieni zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych, a zatem dzisiejsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał przewidzianych proponowanym porządkiem obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany powyżej porządek obrad został przyjęty na podstawie **uchwały nr 2** powziętej w głosowaniu jawnym wszystkimi 918 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło następujące uchwały:-----

Ad. 4 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 3

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023***

§1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Orle Pióro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym wszystkimi 918 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Ad. 5 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 4

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023***

§1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Orle Pióro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym wszystkimi 918 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Ad. 6 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 5

w przedmiocie podziału zysku za rok 2023

§1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Orle Pióro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w całości na kapitał zapasowy.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym wszystkimi 918 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Ad. 7 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 6

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Katarzynie Gintrowskiej
z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023***

§1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Orle Pióro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia udzielić absolutorium Katarzynie Gintrowskiej z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym wszystkimi 918 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 7

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Pawłowi Lisickiemu
z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023***

§1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Orle Pióro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia udzielić absolutorium Pawłowi Lisickiemu z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym wszystkimi 858 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, Wspólnik - Paweł Lisicki nie brał udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA NR 8

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Michałowi Lisieckiemu
z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023***

§1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Orle Pióro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia udzielić absolutorium Michałowi Lisieckiemu z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.---

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym wszystkimi
918 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 9

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kaźmierowskiemu
z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023***

§1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Orle Pióro Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi
Kaźmierowskiemu z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2023.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym wszystkimi
918 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 10

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Piotrowi Piaszczykowi
z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023***

§1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Orle Pióro Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia udzielić absolutorium Piotrowi
Piaszczykowi z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym wszystkimi
918 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 11

*w przedmiocie udzielenia absolutorium Sławomirowi Siwkowi
z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023*

§1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Orle Pióro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia udzielić absolutorium Sławomirowi Siwkowi z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym wszystkimi 918 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Ad. 9 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 12

w przedmiocie przekształcenia w spółkę akcyjną

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Orle Pióro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 551 § 1 i art. 563 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§1.

Orle Pióro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Spółka Przekształcana”), przekształca się w spółkę akcyjną, której firma otrzymuje następujące brzmienie: Orle Pióro Spółka Akcyjna (dalej „Spółka Przekształcona”). -----

§2.

Przekształcenie Spółki następuje zgodnie z planem przekształcenia sporządzonym w dniu 30 października 2023 roku, pozytywnie zaopiniowanym w dniu 28 grudnia 2023 roku przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy Spółki. -----

§3.

Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem dla wspólników Spółki Przekształcanej. -----

§4.

1. Wspólnicy Spółki Przekształcanej uczestniczący w przekształceniu w zamian za każdy 1 (jeden) udział Spółki Przekształcanej o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział

otrzymają 1000 akcji Spółki Przekształconej o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja w następujących ilościach:-----

- a) PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie w zamian za 810 udziałów Spółki Przekształconej o łącznej wartości nominalnej 81000 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) otrzyma 810.000 (osiemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A Spółki Przekształconej o numerach od A-0000001 do A-0810000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 81000 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- b) Paweł Lisicki w zamian za 60 udziałów Spółki Przekształconej o łącznej wartości nominalnej 6000 zł (sześć tysięcy złotych) otrzyma 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A Spółki Przekształconej o numerach od A-0810001 do A-0870000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 6000 zł (sześć tysięcy złotych); -----
- c) Piotr Gabryel w zamian za 24 udziały Spółki Przekształconej o łącznej wartości nominalnej 2400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) otrzyma 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii A Spółki Przekształconej o numerach od A-0870001 do A-0894000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2400 zł (dwa tysiące czterysta złotych);-----
- d) Rafał Ziemkiewicz w zamian za 24 udziały Spółki Przekształconej o łącznej wartości nominalnej 2400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) otrzyma 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii A Spółki Przekształconej o numerach od A-0894001 do A-0918000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2400 zł (dwa tysiące czterysta złotych);-----
- e) Andrzej Horubała w zamian za 14 udziałów Spółki Przekształconej o łącznej wartości nominalnej 1400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) otrzyma 14.000 (czternaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A Spółki Przekształconej o numerach od A-0918001 do A-0932000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych); -----
- f) Piotr Gociek w zamian za 14 udziałów Spółki Przekształconej o łącznej wartości nominalnej 1400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) otrzyma 14.000 (czternaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A Spółki Przekształconej o numerach od A-0932001 do A-0946000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych); -----

- g) Cezary Gmyz w zamian za 14 udziałów Spółki Przekształcanej o łącznej wartości nominalnej 1400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) otrzyma 14.000 (czternaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A Spółki Przekształcanej o numerach od A-0946001 do A-0960000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych); -----
- h) Piotr Semka w zamian za 10 udziałów Spółki Przekształcanej o łącznej wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) otrzyma 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A Spółki Przekształcanej o numerach od A-0960001 do A-0970000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych);-----
- i) Jacek Przybylski w zamian za 10 udziałów Spółki Przekształcanej o łącznej wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) otrzyma 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A Spółki Przekształcanej o numerach od A-0970001 do A-0980000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych);-----
- j) Piotr Gursztyn w zamian za 10 udziałów Spółki Przekształcanej o łącznej wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) otrzyma 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A Spółki Przekształcanej o numerach od A-0980001 do A-0990000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych);-----
- k) Piotr Zychowicz w zamian za 10 udziałów Spółki Przekształcanej o łącznej wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) otrzyma 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A Spółki Przekształcanej o numerach od A-0990001 do A-1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych).-----

§5.

1. Członkami pierwszego Zarządu Spółki Przekształcanej będą: -----
 - a) Katarzyna Gintrowska-Lisiecka jako Prezes Zarządu; -----
 - b) Paweł Lisicki jako Wiceprezes Zarządu. -----
2. Członkami Rady Nadzorczej Spółki przekształcanej będą: -----
 - a) Michał Lisiecki; -----
 - b) Sławomir Siwek; -----
 - c) Piotr Piaszczyk; -----

§6.

Zgodnie z art. 328¹ §5 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki. -----

§7.

Podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 1 października 2023 roku. -----

§8.

W związku z przekształceniem Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przekształcanej wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przekształcanej, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. -----

„STATUT SPÓŁKI ORLE PIÓRO SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Orle Pióro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w Orle Pióro Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie „Spółką”).-----
2. Założycielami Spółki są: PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 000005017), Paweł Lisicki, Piotr Gabryel, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Gociek, Piotr Semka, Cezary Gmyz, Jacek Przybylski, Piotr Gursztyn, Piotr Zychowicz, Andrzej Horubała. -----

§ 2 Firma

1. Firma Spółki brzmi: Orle Pióro Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Orle Pióro S.A.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3 Siedziba

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4 Obszar i zakres działania

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. ----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----

3. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 5 Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 6 Przedmiot działalności Spółki

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w kraju i za granicą. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -----
 - a) 58.14.Z. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. -----
 - b) 47.61.Z. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. -----
 - c) 58.11.Z. Wydawanie książek. -----
 - d) 58.13.Z. Wydawanie gazet. -----
 - e) 58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza. -----
 - f) 59.13.Z. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. -----
 - g) 60.20.Z. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych. --
 - h) 63.12.Z. Działalność portali internetowych. -----
 - i) 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. -----
 - j) 82.99.Z. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu.

§ 7 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi: 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 000001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych). -----
2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na okaziciela wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

3. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej - Orle Pióro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----

§ 8 Akcje

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu chyba, że akcje są uprzywilejowane co do głosu. -----
2. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części przy zachowaniu wymogów dotyczących wyłączenia prawa poboru określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. -----
4. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską Akcjonariuszem jest małżonek, który został wskazany w treści czynności prawnej („nabywca”), której skutkiem jest nabycie akcji Spółki. -----
5. Spółka nie może nabywać własnych akcji. Zakaz ten nie obejmuje wyjątków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, w szczególności w art. 362 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 9 Zbycie akcji i dziedziczenie

1. Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z niniejszego paragrafu. -
2. Na potrzeby niniejszego Statutu, zbycie akcji oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności akcji w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w szczególności lecz nie wyłącznie, w drodze wniesienia tychże akcji tytułem wkładu niepieniężnego (aportu), sprzedaży, zamiany lub darowizny oraz zbycia w razie likwidacji akcjonariusza będącego osobą prawną, z wyłączeniem zbycia akcji Spółki w ramach transakcji giełdowej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. -----
3. Zbycie lub obciążenie akcji serii A Spółki wymaga uzyskania uprzedniej zgody Spółki.-
4. W przypadku gdy akcjonariusz Spółki będzie zamierzał zbyć część lub całość posiadanych akcji serii A Spółki na rzecz osoby trzeciej, będącej lub niebędącej akcjonariuszem Spółki („Proponowany Nabywca”) pozostali akcjonariusze posiadający akcje serii A będą mieli prawo pierwszeństwa nabycia tychże akcji na warunkach określonych w ust. 5 i następnych („Prawo Pierwszeństwa”).-----

5. Akcjonariusz zbywający powiadomi każdego z pozostałych akcjonariuszy o zamiarze zbycia swoich akcji serii A w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie doręczonego pocztą elektroniczną, listem poleconym lub przesyłką kurierską. Oświadczenie powinno zawierać:-----
- 1) Określenie liczby akcji serii A, które zamierza zbyć („Akcje Zbywane”), cenę za jaką zamierza zbyć Akcje Zbywane („Cena”), pozostałe istotne warunki umowy oraz informację dotyczącą osoby Proponowanego Nabywcy;-----
 - 2) Bezwarunkową ofertę sprzedaży wszystkich Akcji Zbywanych za Cenę („Oferta Zbycia”) na rzecz każdego z pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje serii A, przy czym niezależnie od warunków zamierzonej transakcji z Proponowanym Nabywcą – termin zapłaty ceny za Akcje Zbywane określony w Ofercie Zbycia będzie nie krótszy niż 30 dni, a wszystkie inne warunki zawarte w Ofercie Zbycia, które mogłyby utrudnić wykonanie Prawa Pierwszeństwa uznaje się za niezastrzeżone (bezskuteczne wobec pozostałych Akcjonariuszy). Treść Oferty Zbycia jest uzupełnioną mocą postanowień niniejszego Statutu bez konieczności wpisywania szczególnych postanowień do treści Oferty Zbycia.-----
6. W przypadku gdy Akcjonariusz zbywający akcje serii A zamierza rozporządzić Akcjami Zbywanymi na rzecz Proponowanego Nabywcy w innym trybie niż sprzedaż oraz w przypadku, gdy cena sprzedaży nie jest jednoznacznie określona w umowie, na podstawie której ma nastąpić zbycie Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy, wówczas Ceną będzie wartość przypadających na Akcje Zbywane aktywów netto Spółki, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie lub będącym przedmiotem jego obrad, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną na mocy odpowiedniej uchwały ostatniego Walnego Zgromadzenia do podziału między akcjonariuszy.-----
7. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej będzie dołączona kopia projektu umowy, na podstawie której ma nastąpić zbycie Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy.-----
8. Każdy z pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje serii A będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Zbycia jedynie w całości (to jest w szczególności w odniesieniu do wszystkich Akcji Zbywanych), bezwarunkowo i bez żadnych zastrzeżeń, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty jej otrzymania poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia sporządzonego na piśmie, doręczonego pocztą

elektroniczną, listem poleconym lub przesyłką kurierską („Oświadczenie o przyjęciu Oferty”). -----

9. W przypadku przyjęcia Oferty Zbycia przez więcej niż jednego z pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje serii A („Akcjonariusze Akceptujący”), każdy z Akcjonariuszy Akceptujących nabędzie Akcje Zbywane od Akcjonariusza Zbywającego proporcjonalnie do swojego udziału w ogólnej liczbie akcji serii A Spółki, bez uwzględniania akcji Akcjonariusza Zbywającego, wedle stanu na dzień złożenia Oferty, przy czym ułamkowe części akcji zaokrągla się w dół do pierwszej najwyższej pełnej liczby. Akcje Zbywane nieprzeniesione w wyniku zastosowania zaokrąglenia są przedmiotem Oferty Uzupełniającej (jak zdefiniowano w ust. 11 poniżej). Każda umowa nabycia akcji pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym a każdym z Akcjonariuszy Akceptujących, zawarta na skutek przyjęcia Oferty lub Oferty Uzupełniającej, będzie umową zawartą pod warunkiem, że w wyniku zawarcia umów pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym a wszystkimi Akcjonariuszami Akceptującymi dojdzie do zbycia wszystkich Akcji Zbywanych. -----
10. Przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz każdego z Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi z chwilą zapłaty Ceny, zaś zapłata Ceny nastąpi w terminie określonym w Ofercie Zbycia lub Ofercie Uzupełniającej. W przypadku braku zapłaty Ceny w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, umowa pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym i Akcjonariuszem Akceptującym ulega rozwiązaniu. -----
11. W razie gdy jeden lub większa liczba pozostałych akcjonariuszy nie przyjmie Oferty Zbycia lub nie nabędzie przypadających mu zgodnie z ust. 9 Akcji Zbywanych od Akcjonariusza Zbywającego na zasadach i w terminach określonych powyżej, Akcjonariusz Zbywający w terminie 7 (siedem) dni zaoferuje pozostałe Akcje Zbywane Akcjonariuszom Akceptującym, którzy nabyli przypadające im Akcje Zbywane („Oferta Uzupełniająca”). Każdy z Akcjonariuszy Akceptujących, którzy nabyli przypadające im Akcje Zbywane będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Uzupełniającej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o przyjęciu Oferty Uzupełniającej”). Postanowienia dotyczące Oświadczenia o przyjęciu Oferty Zbycia stosuje się odpowiednio. Postanowienia niniejszego ustępu będą stosowane do wyczerpania Akcji Zbywanych lub do czasu odmowy przyjęcia Oferty Uzupełniającej przez ostatniego uprawnionego Akcjonariusza Akceptującego. -----

12. W przypadku gdy wszystkie Akcje Zbywane nie zostaną nabyte przez Akcjonariuszy Akceptujących zgodnie z powyższymi postanowieniami, umowy zbycia akcji pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym i Akcjonariuszami Akceptującymi ulegają rozwiązaniu i nabycie Akcji Zbywanych nie dochodzi do skutku w odniesieniu do żadnej z Akcji Zbywanych. Akcjonariusz Zbywający będzie miał prawo do zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy, jednakże wyłącznie na warunkach określonych w projekcie umowy, którego kopia zostanie dołączona, zgodnie z postanowieniami ust. 7, do oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej.-----
13. Zbycie, zastawienie lub inne obciążenie akcji dokonane wbrew postanowieniom niniejszego Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki i pozostałych akcjonariuszy. -----
14. Przeprowadzenie procedury opisanej w ust. 4 do 12 nie jest konieczne jeśli Akcjonariusz Zbywający uzyska od każdego z pozostałych akcjonariuszy uprawnionych z Prawa Pierwszeństwa oświadczenie sporządzone w formie pisemnej o braku zamiaru skorzystania z tego prawa w stosunku do Akcji Zbywanych.-----
15. Postanowienia ust. 2 do 14 niniejszego paragrafu przestają być skuteczne z chwilą wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu. -----
16. Akcje podlegają dziedziczeniu. W miejsce zmarłego Akcjonariusza wstępują jego spadkobiercy przy zachowaniu zasady niepodzielności akcji. W przypadku, gdy spadkobierców jest więcej niż jeden, do czasu działu spadku, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania jednej osoby reprezentującej ich interesy wobec Spółki. -----

§ 10 Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.-----
2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Dobrowolne umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki i następuje z chwilą jego obniżenia. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna

być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o dobrowolnym umorzeniu akcji. -----

§ 11 Zmiana wysokości kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie. -----
4. Zarząd upoważniony jest w okresie do dnia 31 maja 2026 roku do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia. -----
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Zarząd, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej, ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. -----
6. Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
7. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 4 nie może nastąpić ze środków własnych spółki. -----
9. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej. -----

10. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień. -----

§ 12 Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§ 13 Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy uprawnione do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może też wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. Do Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach wymaganych przepisami prawa i niniejszym Statutem, a w szczególności:-----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;-----
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały (fundusze), określanie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; -----

- c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - e) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora;-----
 - f) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji oraz nabyciu akcji własnych; -----
 - g) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych; -----
 - h) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, uchwały o zgodzie na obejmowanie akcji nowych emisji w zamian za wkłady niepieniężne,-----
 - i) nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego;-----
 - j) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - k) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - l) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej; -----
 - m) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej poza członkami powoływanymi przez uprawnionych osobiście akcjonariuszy;-----
 - o) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia; -----
 - p) wyrażenie zgody na zbycie prawa do tytułu prasowego „Do Rzeczy”; -----
 - q) wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----
6. Uchwały w sprawie wskazanej w ust. 5 pkt p) powyżej zapadają większością dziewięciu dziesiątych głosów. -----
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności członek Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
8. Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 14 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków. -----
3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 poniżej. -----
4. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są upoważnieni do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła minimalną liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 14 ust.1 Statutu. -----
5. Rada Nadzorcza wybierze Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród grona swoich członków. -----
6. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż co cztery miesiące. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, a jeśli nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostaną pisemnie, pocztą elektroniczną lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu zwołanym wcześniej niż 7 (siedem) dni od powiadomienia. -----

10. Rada Nadzorcza będzie sporządzać protokoły ze swoich posiedzeń, które następnie będą przechowywane w Spółce w sposób zgodny z prawem. -----
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej; oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.-----
12. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady powinni być poinformowani o takim sposobie głosowania listem poleconym, pocztą elektroniczną lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w trybie pisemnym oraz uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. nie dotyczy spraw wyłączonych z tego trybu na mocy przepisów prawa.-----
13. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu udokumentowanych i uzasadnionych kosztów i wydatków związanych z członkostwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej w Spółce oraz w innych sytuacjach, w których członek Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę.-----
14. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej może towarzyszyć podczas jej posiedzeń bądź telekonferencji dodatkowa osoba, która jest pracownikiem albo przedstawicielem członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza oraz Spółka muszą dostać wcześniej pisemną informację, która pozwoli zidentyfikować osobę towarzyszącą. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 12 powyżej nie obejmuje kosztów uczestnictwa osób dodatkowych, o których mowa w niniejszym ustępie. -----
15. Rada Nadzorcza może uchwalić własny Regulamin. -----
16. Do obowiązków Rady Nadzorczej będą należeć sprawy wskazane w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki, co będzie obejmowało w szczególności:-----

- a) zawieranie, rozwiązywanie, zmienianie, w imieniu Spółki, umów o pracę zawartych z członkami Zarządu, jak również określenie zasad wynagradzania i określenie wynagrodzenia członków Zarządu,-----
- b) nadzór nad działaniem Zarządu,-----
- c) uchwalanie regulaminów Zarządu, -----
- d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu, -----
- e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego - nie dłuższego niż 3 (słownie: trzy) miesiące - wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych funkcji, -----
- f) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną,-----
- g) powoływanie audytorów lub biegłych rewidentów Spółki, -----
- h) zatwierdzanie Biznes Planu, w tym rocznych i długoterminowych planów finansowych, planów rozwoju oraz zatwierdzanie strategii biznesowej Spółki, -----
- i) zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji Spółki lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników Spółki w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą programach motywacyjnych zakładających udział pracowników w kapitale zakładowym Spółki, -----
- j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----
- k) przyjmowanie jednolitego tekstu statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd, -----
- l) zatwierdzanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę poza zakresem jej normalnej działalności, z wyjątkiem inwestycji kapitałowych przewidzianych w Biznes Planie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, -----
- m) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu opinii co do inwestycji podejmowanych przez Spółkę, -----
- n) zatwierdzanie zmian głównego przedmiotu działalności Spółki, tj. rozpoczęcie działalności w branży, w której dotychczas Spółka nie prowadziła działalności lub zaprzestanie działalności w dotychczasowej branży,-----
- o) opiniowanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania finansowego,-----
- p) zatwierdzanie i udzielanie zgody na inne czynności Spółki, przewidziane w Statucie Spółki lub Kodeksie Sądow Handlowych.-----

17. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.-----

§ 15 Zarząd

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego jeden z członków Zarządu pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Funkcję Członka Zarządu każdorazowo określa Rada Nadzorcza przy powołaniu Członka Zarządu. -----
2. Zarząd prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz spółki.-----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu.-----
5. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki może określić Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki. -----
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 16 Udział w zysku i fundusze Spółki

1. O przeznaczeniu zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:-----
 - 1) na kapitał zapasowy; -----
 - 2) na inwestycje; -----
 - 3) na kapitał rezerwowy;-----
 - 4) wypłatę dywidendy;-----
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie

- osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.-----
3. Wypłata dywidendy może być dokonana w środkach pieniężnych albo papierach wartościowych, albo w sposób mieszany w papierach wartościowych i środkach pieniężnych, z tym że wypłata dywidendy dokonana w papierach wartościowych, albo w sposób mieszany wymaga każdorazowo zgody akcjonariusza uprawnionego do dywidendy.-----
 4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego określi się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy.-----
 5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych.-----
 6. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.-----

§ 17 Zakaz konkurencji

1. Zarówno członek Zarządu jak i członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu (za wyjątkiem spółek wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej). Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----
2. W przypadku członka Zarządu organem uprawnionym do udzielenia zgody jest Rada Nadzorcza, a w przypadku członka Rady Nadzorczej organem uprawnionym do udzielenia zgody jest Walne Zgromadzenie.-----

§ 18 Rachunkowość

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

§ 19 Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 20 Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----
2. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.-----
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym wszystkimi 918 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Piotra Piaszczyka**, syna Pawła i Małgorzaty, zamieszkałego według oświadczenia: 03-259 Warszawa, ul. Zbyszka z Bogdańca numer 21B, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego DFW 983910 ważnego do dnia 10 marca 2033 roku, PESEL: 83111702571. -----

Stosownie do treści art. 92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj. 2021 poz. 1177) notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy aktu należy wydawać Spółce oraz wspólnikom w dowolnej liczbie. -----

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 Nr 148, poz. 1564 ze zm.)-----

-----750,00 złotych-----

- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 oraz 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz.535 ze zm.) -----

-----172,50 złotych-----

- opłata za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na podstawie art. 84 a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) -----

----- 5,00 złotych -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, wobec faktu, że w wyniku przekształcenia spółki (wysokość kapitału zakładowego spółki przekształcanej – 100.000,00 zł) nie zwiększa się kapitał zakładowy spółki przekształcanej (100.000,00 zł), stosownie do brzmienia przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

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

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr 3148 /2024
Kancelaria Notarialna
Aleksandra Zapart Notariusz
Anna Błaszczak Notariusz
Mariusz Białecki Notariusz
spółka cywilna
ul. Koszykowa 69 lok. 2
00-667 Warszawa

Wypis ten wydano Spółce
Pobrano za dokonanie czynności notarialnej
z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej [Dz. U. Nr 148 poz. 1564]
złotych 144,00
oraz podatku VAT 23% złotych 33,12
Warszawa, dnia 10.10.2024 roku

