

REPERTORIUM A Nr 5653/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego sierpnia roku dwa tysiące osiemnastego (23.08.2018r.) przed notariuszem w Warszawie – Anną Szmigierą-Wyrzykowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej nr 10 lok. 9, w tej Kancelarii, stawili się: -----

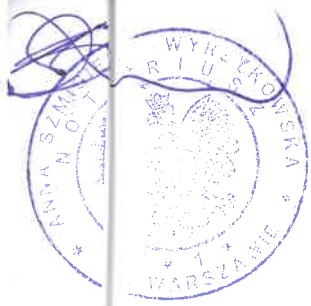
1. **Sylwia Pyszniak**, córka Zbigniewa i Mirosławy, panna, według oświadczenia zamieszkała: 06-413 Ciechanów, ulica Powstańców Wielkopolskich nr 7A m. 40, legitymująca się dowodem osobistym: CCL 948817, ważnym do dnia 03 czerwca 2026 roku, PESEL: 88052800304, -----

2. **Rafał Krzysztof Bauer**, zamieszkały: 05-510 Konstancin-Jeziorna, ulica Kościelna nr 31A, legitymujący się dowodem osobistym: AWY502472, ważnym do dnia 20 sierpnia 2023 roku, PESEL: 70103001677, -----

- działający w imieniu spółki pod firmą **Businessweb s.r.o.** z siedzibą w Čadca, spółki prawa słowackiego o charakterze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: 022 01, gmina Čadca, ulica Palárikova nr 76, Republika Słowacka, REGON: 50 173 375), zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Žilina pod

numerem wpisu: 65860/L – jako Członek Zarządu, uprawniony do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z okazanym przy niniejszym akcie odpisem z Rejestru Handlowego, wydanym w dniu 13 czerwca 2018 roku przez JUDr. Gabrielę Bargelová – Sędzię w Sądzie Rejonowym Žilina, kartoteka odpisów nr: 538/18-ZBL, opatrzonym klauzulą apostille wydaną przez urzędnika w Sądzie Okręgowym w Žilina, dnia 13 czerwca 2018 roku, za numerem KVO 464/2018 wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka słowackiego na język polski, sporządzonym przez Ing. Jána Rebroša, tłumacza przysięgłego zapisanego w rejestrze biegłych i tłumaczy przysięgłych, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej w dziedzinie język polski i język słowacki (numer rejestracyjny tłumacza 971151), za numerem 1073/2018, przy zapewnieniu, że stan wpisów w wyżej powołanym Rejestrze Handlowym nie uległ zmianie od chwili pobrania powyższej informacji oraz iż nie został odwołany z pełnionej funkcji ani nie zachodzą żadne inne okoliczności wykluczające możliwość reprezentacji, a do dokonania niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda żadnego organu Spółki ani osoby trzeciej.-----

Tożsamość Stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych dowodów osobistych powołanych przy nazwiskach, zaś stan cywilny ad 1 na podstawie oświadczenia. -----



AKT ZAWIĄZANIA I STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§1.

1. Sylwia Pyszniać oraz Rafał Bauer działający w imieniu Spółki po firmą Businessweb s.r.o. z siedzibą w Čadca oświadcza, że zawiązują, jako założyciele, spółkę pod firmą Guns&Tuxedos Spółka Akcyjna i ustalają statut tej spółki w brzmieniu objętym tym aktem, wyrażając zgodę na zawiązanie Spółki Akcyjnej i brzmienie statutu.-----
2. Założyciele oświadczają, że kapitał zakładowy zawiązywanej Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych, serii A o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, został objęty w następujący sposób: -----
 - Pani Sylwia Pyszniać posiadająca numer PESEL: 88052800304, obejmuje 1 (jedną) akcję zwykłą imienną, serii A o numerze 1 (jeden), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), o łącznej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) oraz pokrywa ją wkładem pieniężnym,-----
 - Businessweb S.R.O. spółka zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Słowackiej, wpisana do Sądu Rejonowego Žilina oddział: Sro, numer wpisu 65860/L, reprezentowana przez Członka Zarządu – Rafała Bauer, obejmuje 99.999 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych, serii A o numerach od 2 (dwa) do 100.000 (sto tysięcy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 99.999,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz pokrywa je

wkładem pieniężnym, opłaconym zgodnie z art. 309 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w wysokości równej 1/4 (jeden łamane przez cztery) wartości nominalnej obejmowanych akcji tj. w wysokości 24.999,75 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy). -----

4. Założyciele dokonują wyboru pierwszego Zarządu w składzie: -----
p. Sylwia Pysznik, posiadająca numer PESEL: 88052800304 – Prezes Zarządu. -----
5. Założyciele dokonują wyboru pierwszej Rady Nadzorczej, składającej się z 3 (trzech) członków i powołują do tej Rady:-----
p. Rafała Krzysztofa Bauera, posiadającego numer PESEL: 70103001677 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----
p. Dariusza Ptaszka, posiadającego numer PESEL: 85011418075 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,-----
p. Macieja Krzysztofa Siwca, posiadającego numer PESEL: 85092402479 - Członek Rady Nadzorczej. -----
6. Założyciele uchwalają Statut Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Spółka Businessweb s.r.o. oświadcza, że zawiązuje spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”. -----

§2.

Firma Spółki brzmi: **Guns&Tuxedos Spółka Akcyjna** Spółka może posługiwać się skrótem firmy: **Guns&Tuxedos S.A.** oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§3.



Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§5.

Obszarem działania Spółki jest Rzeczpospolita Polska i zagranica. -----

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§6.

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

1) (PKD 47.1) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; - -----

2) (PKD 47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----

3) (PKD 47.71.Z) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----

4) (PKD 47.72.Z) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----

5) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----

6) (PKD 47.75.Z) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----

7) (PKD 46.16) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych; --

8) (PKD 46.19) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; -----

9) (PKD 46.41.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych; -----

10) (PKD 46.42.Z) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; -----

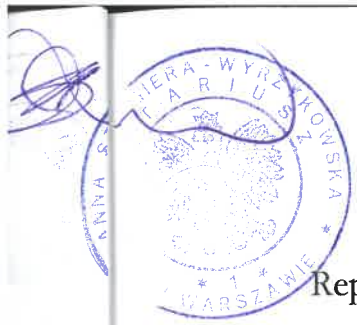
11) (PKD 46.45.Z) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków; -----

- 12) (PKD 46.90) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 13) (PKD 70.22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 14) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; --
- 15) (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -----
- 16) (PKD. 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających. -----

KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych, serii A o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
2. Wszystkie Akcje Spółki są akcjami imiennymi. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki, o którym jest mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, został objęty w następujący sposób:-----
 - Pani Sylwia Pysznik posiadająca numer PESEL: 88052800304, obejmuje 1 (jedną) akcję zwykłą imienną, serii A o numerze 1 (jeden), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), o łącznej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) oraz pokrywa ją wkładem pieniężnym, -----



- Businessweb S.R.O. spółka zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Słowackiej, wpisana do Sądu Rejonowego Żilina oddział: Sro, numer wpisu 65860/L, reprezentowana przez Członka Zarządu – Rafała Bauer, obejmuje 99.999 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych, serii A o numerach od 2 (dwa) do 100.000 (sto tysięcy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 99.999,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz pokrywa je wkładem pieniężnym, opłaconym zgodnie z art. 309 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w wysokości równej 1/4 (jeden łamane przez cztery) wartości nominalnej obejmowanych akcji tj. w wysokości 24.999,75 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).-----
4. Przed zarejestrowaniem Spółki, kapitał zakładowy został pokryty w 1/4 (jeden łamane przez cztery) jego wysokości nominalnej.-----
5. W przypadku, gdyby akcje były akcjami imiennymi, wszelkie rozporządzenie akcjami imiennymi w tym ich obciążenie, w szczególności zbycie lub ustanowienie na nich zastawu, nie wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządu.-----

§8.

1. Akcje mogą być umorzone dobrowolnie w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej w trybie art. 359 Kodeksu spółek handlowych i nabycia umarzanych akcji przez Spółkę.-----
2. Umorzenie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie umorzenia akcji musi zawierać, oprócz elementów wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, między innymi: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych, uzasadnienie umorzenia akcji

w przypadku umorzenia bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

§9.

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy z odpisów z czystego zysku, do którego przelewane jest co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa co najmniej $\frac{1}{3}$ (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego.-----
2. W Spółce można również tworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat i wydatków. -----

§10.

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd.-----

§11.

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji już wyemitowanych. -----
2. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji każdej kolejnej emisji proporcjonalnie do akcji dotychczas posiadanych, o ile nie zostaną go pozbawieni w całości lub części uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

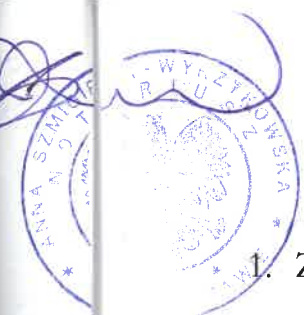
IV. ORGANY SPÓŁKI

§12.

Organami Spółki są: -----

- a. Zarząd, -----
- b. Rada Nadzorcza, -----
- c. Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd



§13.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.-----
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są uchwałą Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Zarządu są powoływani na indywidualne kadencje, trwające 5 (pięć) lat.-----

§14.

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.-----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności:-----
 - a. prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - b. sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, -
 - c. wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Zarządu określający jego wewnętrzną organizację i sposób wykonywania czynności.-----

§15.

1. Do reprezentacji Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. W przypadku akcji imiennych, Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych, do której należy wpisywać imię i nazwisko (firmę) każdego Akcjonariusza, adres (siedzibę) oraz ilość i wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis

o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu, oraz wszelkie zmiany w osobach Akcjonariuszy i posiadaniu akcji. -----

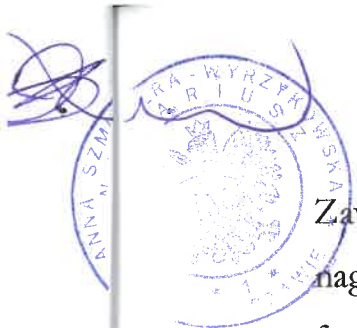
§16.

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę, umowę zarządzania lub inne umowy określające sposób sprawowania funkcji i świadczenia usług przez członka Zarządu. Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

Rada Nadzorcza

§17.

1. Rada Nadzorcza, składać się będzie z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 5 (pięciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. -----
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia jego powołania w sposób określony w zdaniu poprzednim, jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. ---
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady Nadzorczej upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego.



- Zawiadomienie winno zostać wysłane najpóźniej na 7 (siedem) dni, a w nagłych przypadkach na 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia, albo w formie pisemnej na adres członka Rady Nadzorczej wskazany przez niego na piśmie, albo za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ten sam sposób. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady Nadzorczej wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.-----
5. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może wystąpić Zarząd lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej.-----
 6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem wymienionym w ust. 4 niniejszego paragrafu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
 7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie, gdy w powyższym trybie nie można podjąć uchwały ze względu na równowagę głosu, wówczas rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 8. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki koleგialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.-----
 9. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo

uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.--

10. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. -----

§18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przez pełnomocnika. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-
3. Podejmowanie uchwał określonych w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie za wykonywanie przez nich obowiązków oraz zwrot uzasadnionych kosztów podróży i zakwaterowania związanych z pracami Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. -----
6. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich jej oddziałów, stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu.-----
7. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe. -----



8. Członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownik zakładu lub oddziału oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej. -----

§19.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, należy: -----
 - a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
 - b) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, -----
 - c) wyrażanie zgody Członkom Zarządu na działalność, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - e) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----
 - f) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

§20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania takich czynności prawnych. -----

Walne Zgromadzenie

§21.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Zgromadzenia oraz na wniosek Rady Nadzorczej. -----
3. Walne Zgromadzenie może być zwołane w drodze ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym najpóźniej na 21

(dwadzieścia jeden dni) przed terminem Zgromadzenia, albo – do czasu gdy wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są akcjami imiennymi – za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeśli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

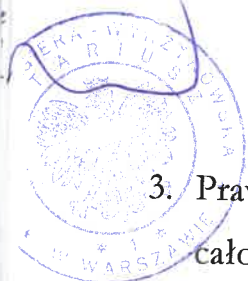
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
5. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, -----
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być też inne sprawy. -----

6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§22.

1. Na każdą akcję przypada 1 (jeden), głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymogi. -----
2. Uchwały zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczy. -----



3. Prawo głosu przysługuje również akcjom, które nie zostały pokryte w całości, stosownie do art. 411 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§23.

Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, -----
- 3) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń Akcjonariuszy o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- 5) wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
- 6) zbycie przedsiębiorstwa, -----
- 7) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, a także zatwierdzanie powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w przewidzianym w § 17 pkt 3 Statutu Spółki, -----
- 8) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, -----
- 9) sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej, -----
- 10) rozwiązanie, likwidacja i przekształcanie Spółki, -----
- 11) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki i umarzanie akcji przez Spółkę, -----
- 12) zmiana niniejszego Statutu, -----

§24.

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału pomiędzy Akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. -----

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki może nastąpić w przypadku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, przy czym wyłącznie w przypadku, gdy zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

IV. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§25.

Rozwiązanie Spółki powodują:-----

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego, -----
- b) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
- c) inne przyczyny przewidziane prawem. -----

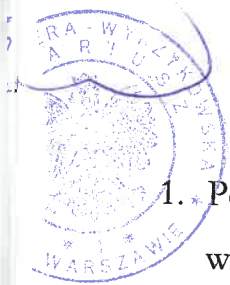
§26.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

§27.

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów. -----
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§28.



1. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 1 (jednego) roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. -----
2. Podziału majątku dokona Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zgodnie z § 22 Statutu Spółki. -----

VI. INNE POSTANOWIENIA

§29.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2019 roku. -----

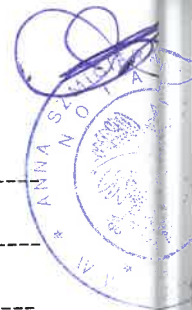
§30.

Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§31.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę. -----

- I. Notariusz poinformowała o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.) tj. że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a ponadto o treści art. 92a § 5 ww. ustawy tj. że na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w § 2 art. 92a powołanej ustawy. -----



II. Stawający ustalają, że koszty aktu ponosi Spółka w organizacji. -----

III. Wypisy aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

IV. Pobrano:-----

- **taksę notarialną** - na podstawie § 3 i § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) -----

----- **1.000,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (VAT)** - 23 % - na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) ----- **230,00 zł**

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i ust. 9 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150), § 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272), art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1957) oraz art. 52 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 300 ze zm.) -----

--- $(100.000,00\text{zł}-1.000,00\text{zł}-230,00\text{zł}-100,00\text{ zł}-500,00\text{zł})\times 0,5\%=$ **491,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

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

NA ORYGINALE PODPISY STAWAJĄCYCH I NOTARIUSZA

Repertorium A nr 5654/2018

Wypis ten wydano Stawającym. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie 72,00 zł, -----
- b) podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w kwocie 16,56 zł. -----
- Warszawa, dnia dwudziestego trzeciego sierpnia roku dwa tysiące osiemnastego (23.08.2018r.). -----



A. Szmigiera-Wyrzykowska
Anna Szmigiera-Wyrzykowska
Notariusz

26

