

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (25-06-2021r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy Placu Solnym 13 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „**ADAMA Manufacturing Poland Spółka Akcyjna**” z siedzibą: 56-120 Brzeg Dolny, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011753, NIP 9880173475, REGON 932227535 z którego notariusz Romuald Borzemski, notariusz we Wrocławiu, z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13 sporządziła niniejszy

PROTOKÓŁ**§ 1.**

Zgromadzenie otworzył Bogusław Solarewicz, który oświadczył, że: -----

- w dniu dzisiejszym o godzinie 9.00 rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „**ADAMA Manufacturing Poland Spółka Akcyjna**” z siedzibą w Brzegu Dolnym, -----

- działa w imieniu jedyne go akcjonariusza Spółki tj. **ADAMA Agriculture B.V.**, z siedzibą w Leusden, Holandia, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia 22 czerwca 2021 roku,

- zgodnie z §11 ustęp 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie odbywa się we Wrocławiu. -----

Następnie, Bogusław Solarewicz przedstawił następujący porządek obrad Zgromadzenia: ----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego. -----

3. Wybór protokolanta. -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

5. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020; -----

b) podziału zysku za ostatni rok obrotowy; -----

c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020; -----

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

e) zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie do § 8 ust.3 i § 9¹. -----

f) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

6. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do punktu 1-4 porządku obrad:

Bogusław Solarewicz objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, podpisał listę obecności i oświadczył, że: nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki, udzielone Jemu pełnomocnictwo nie zostało zmienione ani odwołane, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego, Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Zgromadzenie podjęło poniższe uchwały: -----

U C H W A Ł A nr 01/06/2021 (...)

U C H W A Ł A nr 02/06/2021 (...)

U C H W A Ł A nr 03/06/2021(...)

U C H W A Ł A nr 04/06/2021 (...)

U C H W A Ł A nr 05/06/2021 (...)

U C H W A Ł A nr 06/06/2021 (...)

U C H W A Ł A nr 07/06/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„ADAMA Manufacturing Poland” Spółka Akcyjna.
przeprowadzonego we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2021r.**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku ze zmianą Statutu Spółki dokonaną na mocy Uchwały nr 06/06/2021 powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT ADAMA Manufacturing Poland SPÓŁKA AKCYJNA

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: „Makhteshim Agan Agro Poland Spółka Akcyjna”. Spółka może używać nazwy skróconej Makhteshim Agan Agro Poland S.A., odpowiednika pełnej firmy i jej skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.-----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Brzeg Dolny. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych.-----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

ROZDZIAŁ II.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 4.

Spółka prowadzi przedsiębiorstwo, którego przedmiotem jest działalność określona według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako:-----

- 1/ rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo (sekcja A – PKD), -----
- 2/ przetwórstwo przemysłowe (sekcja C – PKD), -----
- 3/ dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (sekcja E – PKD), -----
- 4/ budownictwo (sekcja F – PKD), -----
- 5/ handel hurtowy i detaliczny (sekcja G – PKD),-----
- 6/ transport, gospodarka magazynowa (sekcja H – PKD), -----
- 7/ informacja i komunikacja (sekcja J – PKD),-----
- 8/ działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K – PKD),-----
- 9/ działalność związana z obsługą nieruchomości (sekcja L – PKD), -----
- 10/ działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M – PKD), -----
- 11/ edukacja (sekcja P – PKD).-----

ROZDZIAŁ III.

KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE

§ 5.

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 22.612.300 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 226.123 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje imienne o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) każda od numeru 1 (słownie: jeden) do 999 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), od 1.001 (słownie: jeden tysiąc jeden) do 120.440 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści), od 126.113 (słownie: sto

dwadzieścia sześć tysięcy sto trzynaście) do 129.594 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery), od 130.113 (słownie: sto trzydzieści tysięcy sto trzynaście) do 130.612 (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset dwanaście), od 134.213 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dwieście trzynaście) do 137.212 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwanaście), od 138.713 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzynaście) do 139.576 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć), od 140.077 (słownie: sto czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt siedem) do 144.076 (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt sześć), od 145.677 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) do 238.264 (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery), od 238.906 (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześć) do 240.155 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt pięć).-----

§ 6.

1. Akcje mogą być imienne i na okaziciela.-----
2. Zamiana akcji imiennych na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga każdorazowo zgody Zarządu.-----

§ 7.

1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności-----
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne obowiązany jest powiadomić o tym Zarząd Spółki. Powiadomienie powinno być dokonane na piśmie i wskazywać ilość zbywanych akcji oraz ich cenę, bądź też wyrażać zgodę na ustalenie ceny przez biegłego rewidenta. -----
3. Akcjonariuszom, którzy są właścicielami akcji imiennych w dniu złożenia powiadomienia, przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji. Zarząd wyśle kopie powiadomienia o zamiarze zbycia akcji wszystkim uprawnionym listami poleconymi, nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od jego złożenia. -----
4. Uprawniony akcjonariusz może w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania powiadomienia o którym mowa w ust.3, pisemnie zawiadomić Zarząd Spółki, iż zamierza skorzystać z uprawnienia do nabycia akcji, wskazując jednocześnie ilość akcji, które chce nabyć. Zawiadomienie dokonuje się listem poleconym.-----
5. Oświadczenie zbywcy oraz uprawnionych akcjonariuszy Zarząd niezwłocznie przekazuje Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, co do wyrażenia zgody, zwołując w tym celu posiedzenie nie później niż w ciągu 40 dni od złożenia powiadomienia przez zbywcę.

6. Jeśli więcej niż jeden akcjonariusz wyraża gotowość nabycia akcji, ich przydział dokonywany będzie przez Radę Nadzorczą proporcjonalnie do posiadanych akcji.-----



7. Akcjonariusz korzystający z prawa pierwszeństwa obowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały udzielającej zezwolenia. -----
8. Jeżeli żaden z uprawnionych nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, sprzedający akcjonariusz ma prawo sprzedać akcje, bez zezwolenia Rady Nadzorczej. -----
9. Zbycie akcji z naruszeniem powyższych przepisów powoduje bezskuteczność tego zbycia wobec Spółki. -----

§ 8.

1. Cena emisyjna akcji pierwszej emisji jest równa ich wartości nominalnej. -----
2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. -----

§ 9.

Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału akcyjnego. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 9¹.

Podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, nie powierza się pośredniczenia w ----- wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----

**ROZDZIAŁ IV.
WŁADZE SPÓŁKI**

§ 10.

Władzami Spółki są: -----

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału akcyjnego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.-----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-----
 - w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie,-----
 - jeżeli uzna za wskazane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

§ 12.

Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----

§ 13.

1. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wprowadzić do porządku obrad swoje ---- propozycje.-----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba, że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.-----

§ 14.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.-----

§ 15.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, w szczególności uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki i podziału zysku lub sposobu pokrycia strat wymaga większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lub likwidacji Spółki wymagają większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych.-----

§ 16.

1. Głosowanie jest jawne.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto, głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednej z osób obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, uprawnionych do głosowania.-----

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.-----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków strat za rok ubiegły,-----
 - b) decydowanie o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,-----
 - c) udzielanie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - d) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia,-----
 - e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - f) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,-----
 - g) zmiana statutu Spółki,-----
 - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,-----
 - i) połączenie, przekształcenie lub likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,-----
 - j) umarzanie akcji i określenie warunków umorzenia,-----
 - k) emisja obligacji,-----
 - l) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,-----
 - m) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
4. Oprócz spraw wymienionych w ust.3 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym statucie oraz przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.-----
5. Kompetencje wymienione w ust. 3, pod lit. b, e, f, g, h, j, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.-----

Rada Nadzorcza

§ 18.

1. Rada nadzorcza składa się z pięciu osób.-----
2. Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego wybiera Walne Zgromadzenie.-----
3. Założyciel, który posiada co najmniej 50 (pięćdziesiąt) % akcji, ma prawo powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość członków Rady. Skorzystanie z tego uprawnienia wyłącza go z udziału w głosowaniu nad wyborem pozostałych członków Rady, których wybór dokonuje się zwykłą większością głosów oddanych. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej Rady, której kadencja trwa jeden rok.-----
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także Sekretarza. -----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.-----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 20.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady w sposób określony w regulaminie, o którym mowa w ust.3 oraz obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej. -----
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie. -----
4. 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. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należy: -----
 - a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, -----

- b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa pod lit. a i b,-----
- d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,-----
- e) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki, -----
- f) powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,----
- g) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
- h) zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu Spółki, -----
- i) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych Spółkach lub dokonywanie innych inwestycji kapitałowych, jeżeli wartość nabycia lub inwestycji Spółki przekracza 20 (dwadzieścia) % wartości księgowej aktywów netto Spółki za ostatni rok obrotowy, a w pierwszym roku obrotowym jeżeli wartość nabycia lub inwestycji Spółki przekracza 4.000.000,- zł (cztery miliony złotych),---
- j) wyrażanie zgody na zbywanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych Spółkach jeżeli wartość zbycia przekracza 20% wartości księgowej aktywów netto Spółki za ostatni rok obrotowy, a w pierwszym roku obrotowym jeżeli wartość nabycia lub inwestycji Spółki przekracza 4.000.000,- zł (cztery miliony złotych), -----
- k) wyrażanie zgody na dokonywanie jakichkolwiek transakcji, których wartość przewyższa 20 (dwadzieścia) % wartości księgowej aktywów netto Spółki za ostatni rok obrotowy, a w pierwszym roku obrotowym jeżeli wartość nabycia lub inwestycji Spółki przekracza 4.000.000,- zł (cztery miliony złotych). -----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. -----
2. Zarząd Spółki ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni.-----

§ 23.

Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądając od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo w formie uchwał, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać za swoje czynności wynagrodzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, a także określa jego wysokość. -----

Zarząd

§ 25.

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, powoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że kadencja pierwszego Zarządu trwa jeden rok. ----
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji.-----

§ 26.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§ 27.

1. Zarząd jednoosobowy upoważniony jest do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów samodzielnie, bez żadnych ograniczeń. -----
2. W Zarządzie wieloosobowym każdy członek Zarządu uprawniony jest do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w przypadku czynności wywołujących skutki prawne o wartości przewyższającej dziesięć tysięcy złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie lub jednego członka Zarządu z prokurentem. -----

§ 28.

Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.-----

§ 29.

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, wyznaczony uchwałą spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu. -----
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. -----

ROZDZIAŁ V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, poczynwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się od 1 lipca 2010 i trwa do 31 grudnia 2011 i liczy 18 (osiemnaście) miesięcy, zaś następny rok obrotowy będzie zgodny z rokiem kalendarzowym.-----

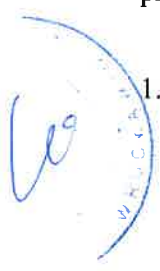
§ 31.

1. Spółka, poza kapitałem akcyjnym, tworzy kapitał zapasowy.-----
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone kapitały i fundusze rezerwowe: zasady tworzenia, wykorzystywania i likwidacji tych kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.-----

§ 32.

Kapitał zapasowy Spółka tworzy z corocznych odpisów z czystego zysku wskazanego w bilansie, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.

§ 33.

- 
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - odpis na kapitał zapasowy,-----
 - odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone w Spółce,-----
 - inwestycje,-----
 - inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
 2. Wypłata dywidend od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.-----
 3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o wstrzymaniu wypłat dywidendy za dany rok i przekazaniu całego zysku na kapitały i fundusze Spółki.-----
 4. Zarząd Spółki może w trybie art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych podjąć uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 34.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przewidzianym dla publikacji informacji pochodzących ze Spółek prawa handlowego oraz w innym dzienniku, o ile jest to wymagane przepisami szczególnymi.-----
2. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 07 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, w głosowaniu brało udział 226.123 akcje, reprezentujące 226.123 ważne oddanych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem:

- za udzieleniem absolutorium oddano 226.123 głosy, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Do punktu 6 porządku obrad:

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----
Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Bogusława Solarewicza, syna Józefa i Cecylii, zamieszkałego we Wrocławiu, posiadającego PESEL 55031808075 notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego CEU 453813.-----

Do aktu zostaje załączona lista obecności i odpis z KRS.-----

§ 2.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikowi w dowolnej ilości.-----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4.

Pobrano:

a) na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 taksy notarialnej	1.100,00 zł
b) podatek VAT - 23% od kwoty w pkt a)	253,00 zł

razem:	1.353,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Bogusław Solarewicz - Przewodniczący i Romuald Borzemski - notariusz.

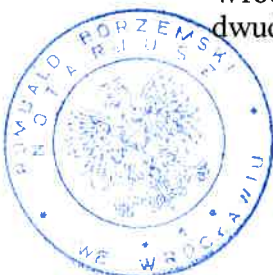
Repertorium A nr 5897 /2020

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, przy Placu Solnym nr 13

Wyciąg ten wydano - Spółce

Pobrano za wypis tego aktu: na podstawie §12 taksy notarialnej 18,00 zł 23% podatku VAT 4,14 zł, razem: 22,14 zł

Wrocław, dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (25-06-2021 r.)



mgr Romuald Borzemski

NOTARIUSZ