

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: -----

Do punktu 5 porządku obrad:

U C H W A Ł A nr 01/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„ADAMA Manufacturing Poland” Spółka Akcyjna.
przeprowadzonego we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2021r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu „ADAMA Manufacturing Poland ” S.A. w Brzegu Dolnym, z dnia 27.07.2000r. (akt notarialny do Rep. A nr 7955/2000 z dnia 27.07.2000r., z późniejszymi zmianami), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **u c h w a ł a** co następuje: -----

Paragraf 1.

Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ADAMA Manufacturing Poland ” S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

Paragraf 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 226.123 akcje, reprezentujące 226.123 ważnie oddanych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem:

- *za podjęciem Uchwały oddano 226.123 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Paragraf 3.

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

U C H W A Ł A nr 02/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„ADAMA Manufacturing Poland” Spółka Akcyjna.
przeprowadzonego we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2021r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie § 17 ust.3 lit. „a” Statutu „ADAMA Manufacturing Poland” S.A. w Brzegu Dolnym, z dnia 27.07.2000r. (akt notarialny do Rep. A nr 7955/2000 z dnia 27.07.2000r., z późniejszymi zmianami), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ADAMA Manufacturing Poland” S.A. **u c h w a ł a** co następuje: -----

Paragraf 1.

Zatwierdza się:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 222.884.697,34 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści cztery grosze); -----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący wynik netto - zysk w wysokości 11.549.726,88 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy). -----
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. o kwotę 11.264.618,16 PLN (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemnaście złotych i szesnaście groszy). -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.549.726,88 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy). -----
5. informację dodatkową. -----

Paragraf 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 226.123 akcje, reprezentujące 226.123 ważne oddanych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta:

- *za podjęciem Uchwały oddano 226.123 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Paragraf 3.

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

U C H W A Ł A nr 03/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„ADAMA Manufacturing Poland” Spółka Akcyjna.
przeprowadzonego we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2021r.

**w sprawie: podziału zysku powstałego w wyniku działalności prowadzonej przez Spółkę
za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Na podstawie § 17 ust. 3 lit. „b” Statutu „ADAMA Manufacturing Poland ” S.A. w Brzegu Dolnym, z dnia 27.07.2000r. (akt notarialny do Rep. A nr 7955/2000 z dnia 27.07.2000r., z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą w przedmiocie podziału zysku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ADAMA Manufacturing Poland ” S.A. **u c h w a ł a** co następuje:-----

Paragraf 1.

Zysk netto powstały w wyniku działalności za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 11.549.726,88 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego. -----

Paragraf 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 226.123 akcje, reprezentujące 226.123 ważne oddanych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem:

- *za podjęciem Uchwały oddano 226.123 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Paragraf 3.

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

U C H W A Ł A nr 04/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„ADAMA Manufacturing Poland” Spółka Akcyjna.
przeprowadzonego we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie § 17 ust.3 lit. „c” Statutu „ADAMA Manufacturing Poland ” S.A. w Brzegu Dolnym, z dnia 27.07.2000r. (akt notarialny Rep. A nr 7955/2000 z dnia 27.07.2000r., z późniejszymi zmianami), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ADAMA Manufacturing Poland ” S.A. **u c h w a ł a** co następuje: -----

Paragraf 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: -----

- Krzysztof Koralewski – Prezes Zarządu

Paragraf 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 226.123 akcje, reprezentujące 226.123 ważne oddanych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Absolutorium zostało udzielone 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.*

Paragraf 3.

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

U C H W A Ł A nr 05/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„ADAMA Manufacturing Poland” Spółka Akcyjna.
przeprowadzonego we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie § 17 ust. 3 lit. „c” Statutu „ADAMA Manufacturing Poland ” S.A. w Brzegu Dolnym, z dnia 27.07.2000r. (akt notarialny Rep. A nr 7955/2000 z dnia 27.07.2000r., wersja jednolita z dnia 26.04.2010r. akt notarialny Rep. A nr 2971/2010), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ADAMA Manufacturing Poland” S.A. **u c h w a l a** co następuje:-----

Paragraf 1.

Udziela się absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020:-----

Gal Benizri za okres trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 226.123 akcje, reprezentujące 226.123 ważnie oddanych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Absolutorium zostało udzielone 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.*

Robert Wiliams Owen za okres trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 226.123 akcje, reprezentujące 226.123 ważnie oddanych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Absolutorium zostało udzielone 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.*

Federovici Liliana za okres trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 226.123 akcje, reprezentujące 226.123 ważnie oddanych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Absolutorium zostało udzielone 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.*

Paragraf 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A nr 06/06/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„ADAMA Manufacturing Poland” Spółka Akcyjna.
przeprowadzonego we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2021r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Paragraf 1.

Walne Zgromadzenie „ADAMA Manufacturing Poland ” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie do:

- § 8 statutu Spółki ust. 3 o treści:

„ Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy”.

- po § 9 dodaje się § 9¹ o treści:

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

Paragraf 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 226.123 akcje, reprezentujące 226.123 ważnie 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.*

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 07/06/2021 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: „ADAMA Manufacturing Poland Spółka Akcyjna”. Spółka może używać nazwy skróconej ADAMA Manufacturing 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, począwszy 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.

Repertorium A nr 5891/2021

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, przy Placu Solnym nr 13

Wypis ten wydano - Spółce

Pobrano za wypis tego aktu: na podstawie §12 taksy notarialnej 36,00 zł 23% podatku VAT 8,28 zł - razem: 44,28 zł

Wrocław, piątego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (05-07-2021 r.)



mgr Romuald Borzemski

NOTARIUSZ