

KANCELARIA NOTARIALNA

*Andrzej Przybyła - notariusz**Elżbieta Mikita - notariusz**Jan Przybyła - notariusz**Spółka cywilna**00-669 Warszawa, ul. Emilii Plater 107**tel. 22 621 99 69, 22 628 03 38*

REPERTORIUM A - 4460/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (13.04.2021r.), ja, notariusz ANDRZEJ PRZYBYŁA, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater numer 10 m. 7, przybyłem do budynku w Warszawie, przy ulicy Krakowiaków numer 16 i sporządziłem protokół uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "ZACISZE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-255 Warszawa, ulica Krakowiaków numer 16, NIP 522-22-41-586), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026155.-----

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie utworzył Piotr Stępkowski, działający jako osoba wyznaczona do tego przez Zarząd Spółki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "ZACISZE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwalenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Podjęcie uchwał określonych w artykule 395 kodeksu spółek handlowych.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020.-----
6. *Podjęcie uchwał w sprawie przedłużenia kadencji członkom Zarządu i członkom*

Rady Nadzorczej:-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej:-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki:-----
 10. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----
- §2. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany w

"STATUT SPÓŁKI ZACISZE S.A.

tekst jednolity

§ 1.

Spółka prowadzona będzie pod firmą Zacisze Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie Zacisze S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 4.

Spółka może tworzyć i likwidować na obszarze swojego działania oddziały, zakłady, filie, biura, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.-----

§ 5.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

I. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

Przedmiotem działania Spółki jest:-----

1. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);-----
2. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);-----
3. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);-----
4. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);-----
5. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);-----



spzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć

ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z);-----

spzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy

dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z);-----

spzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);-----

9. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);-----

10. działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z);-----

11. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);-----

12. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);-----

13. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);-----

14. roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z);-----

15. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z);-----

16. roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);-----

17. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);

18. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);-----

19. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z);-----

20. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);-----

21. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);-----

22. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);-----

23. leasing finansowy (PKD 64.91.Z);-----

24. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);-----

25. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)-----

26. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);-----

27. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z);-----

28. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z), -----

29. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);-----

- 
30. wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);-----
 31. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);-----
 32. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);-----
 33. tynkowanie (PKD 43.31.Z);-----
 34. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);-----
 35. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);-----
 36. malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);-----
 37. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);-----
 38. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z);-----
 39. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);-----
 40. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);-----
 41. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);-----
 42. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);-----
 43. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);-----
 44. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);-----
 45. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);-----
 46. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);-----
 47. zostaje zastąpiony pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)-----
 48. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z);-----
 49. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z);-----
 50. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z);-----
 51. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z);-----

52. sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z);-----
53. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);-----
54. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);-
wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z);-----
56. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;-----
57. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);-----
58. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z);-----
59. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z);-----
60. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z);-----
61. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z);-----
62. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);-----
63. Produkcja wyrobów futrzarskich (PKD 14.20.Z);-----
64. Produkcja wyrobów pończoszniczych (PKD 14.31.Z);-----
65. Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z);-----
66. Naprawa pozostałych artykułów w użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z);-----
67. Zbieranie odpadów inne niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);-----
68. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);-----
69. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z);-----
70. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z);-----
71. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z);-----
72. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z);-----
73. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z);-----
74. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);-----
75. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów w użytku domowego (PKD 46.43.Z);-----
76. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z);-----
77. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);-----
78. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z);-----
79. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z);-----

80. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);-----
81. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);-----
82. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z);-----
83. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z);-----
84. Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 46.64.Z);-----
85. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z);-----
86. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);-----
87. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);-----
88. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z);-----
89. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);-----
90. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);-----
91. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z);-----
92. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z);-----
93. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z);-----
94. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z);-----
95. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z);-----
96. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów pismiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);-----
97. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z);-----
98. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z);-----
99. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z);-----

100. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z);-----
 101. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z);-----
 102. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z);-----
 103. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z)-----
 104. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z).-----
 105. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. (PKD 66.19.Z).-----
 106. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A)-----
 107. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B)-----
 108. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z)-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.000,- (trzy miliony) złotych i dzieli się na 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 100,- (sto złotych) każda, oznaczonych numerami 00001 do 30000.-----
2. Akcje w powyższym kapitale zakładowym przysługują następującym osobom:-----
 - Ryszardowi Stępkowskiemu przysługuje 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 100,- (sto) złotych każda o łącznej wartości 900.000,- (dziewięćset tysięcy) złotych.-----
 - Magdalenie Bogumile Stępkowskiej przysługuje 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 100,- (sto) złotych każda o łącznej wartości 1.050.000,- (milion pięćdziesiąt tysięcy) złotych.-----
 - Piotrowi Stępkowskiemu przysługuje 5.250 (pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 100,- (sto) złotych każda o łącznej wartości 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.-----

- Mikołajowi Stepkowskiemu przysługuje 5.250 (pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 100,- (sto) złotych każda o łącznej wartości 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

§ 8

1. Akcje są zwykłe i uprzywilejowane.
2. Każda akcja zwykła i uprzywilejowana uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje są równe i niepodzielne.
4. Akcje serii A objęte przez założycieli są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi.
5. Założycielami Spółki są:
 - Mariusz Stepkowski,
 - Ryszard Stepkowski,
 - Magdalena Stepkowska.
6. Uprzywilejowanie akcji dotyczy:
 - a) wysokości dywidendy – akcje uprzywilejowane mają pierwszeństwo w wypłacie dywidendy, która przewyższa o 20% dywidendę wypłacaną na akcję zwykłą z zastrzeżeniem art. 359 § 1 kodeksu spółek handlowych;
 - b) pierwszeństwa przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki – akcje te będą spłacane w pierwszej kolejności.
7. Akcje są zbywalne i mogą być zastawiane.
8. Akcje nabyte i zbyte przez założycieli nie tracą uprzywilejowania.
9. Zasady obrotu akcjami określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Zbyte akcji wymaga zgody Zarządu.
10. Akcje mogą być umarzone z czystego zysku albo przez obniżenie kapitału zakładowego.
11. Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych, w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji.

2. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty gotówką i wkładami niepieniężnymi (aport).....
Akcjonariusze mają prawo poboru nowo emitowanych akcji.....
Warunki emisji i objęcia nowych akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.....

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:.....

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.....
2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.....
3. Walne Zgromadzenie będzie się odbywało najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku obrotowego.....
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd osobiście dla rozpatrzenia spraw, a także na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia. W takim przypadku Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu czternastu dni po otrzymaniu wniosku.....
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.....
6. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie artykułu 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, z tym że Akcjonariusze mogą również za potwierdzeniem osobiście odebrać zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.....
7. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin określający tryb i zasady obrad Zgromadzenia.....

8. Akcjonariusze mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone pisemnie i załączone do protokołu.
9. Jeżeli Statut lub przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walnego Zgromadzenia będą podejmowane zwykłą większością głosów oddanych.
10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - b) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 PLN;
 - c) zawieranie umów najmu, dzierżawy lub leasingu rzeczy ruchomych i nieruchomości na okres dłuższy niż 10 lat, umów poręczenia i innych umów, zgodnie z którymi roczne zobowiązanie Spółki z tytułu ich zawarcia przekracza łącznie kwotę ponad 2.000.000 PLN;
 - d) nabycie środków trwałych i innego mienia o wartości przekraczającej w pojedynczym przypadku kwotę 2.000.000 PLN;
 - e) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy;
 - f) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat;
 - g) rozwiązanie i likwidacja spółki;
 - h) emisja obligacji;
 - i) połączenie z inną Spółką i przekształcenie Spółki;
 - j) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
11. Oprócz spraw wymienionych w punkcie 10 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych.

RADA NADZORCZA

§ 12

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej trzech do pięciu członków wybieranych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i wygasa z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek wyników za

ostatni rok.-----

Członkowie Rady po każdorazowej zmianie personalnej w Radzie, na pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. ---

Pierwszą Radę Nadzorczą powołują założyciele Spółki, wyznaczając osobę pełniącą

funkcję Przewodniczącego.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
6. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na 3 (trzy) miesiące. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego. Nadto Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w każdym czasie z własnej inicjatywy bądź na żądanie Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.-----
8. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady nadzorczej z porządkiem obrad są doręczane jej członkom osobiście lub wysyłane listem poleconym na dwa tygodnie przed posiedzeniem. W innym trybie Rada Nadzorcza może się zbierać, o ile wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę.-----
9. Rada Nadzorcza może podejmować decyzje bez posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na piśmie zgodę i dostarczą swoje głosy (dotyczące wszystkich spraw objętych porządkiem obrad) na piśmie, faksem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną.-----
10. 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 nadzorczej. -----
11. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady.-----
12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady.-----
13. Regulamin pracy Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie.-----
14. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.---
15. Szczególne obowiązki Rady Nadzorczej obejmują:-----
 - Badanie sprawozdań finansowych Spółki;-----

- Opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat;-----
- Opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich nakładów inwestycyjnych;-----
- Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.-----
- 16. Rada Nadzorcza składa na Walnym Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie o wynikach corocznego badania.-----
- 17. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.-----



ZARZĄD

§13

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy.-----
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----
4. Zarząd kieruje działalnością Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem.-----
5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych, i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek zarządu lub Prokurent samodzielnie.-----
6. Członkowie Zarządu powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dokładać staranności sumiennego kupca. Odpowiadają za prowadzenie spraw Spółki i są obowiązani do współdziałania w tym zakresie.-----
7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. Zezwolenia udziela Rada Nadzorcza.-----
8. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.-----

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 14

Zarząd spółki odpowiada za prawidłowe i rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

Spółka będzie dostarczać Akcjonariuszom niezbędnych informacji finansowych i innych informacji na koniec każdego roku obrotowego, aby umożliwić Akcjonariuszom działanie w zgodzie z odpowiednimi wymogami sprawozdawczości podatkowej. Sprawozdania finansowe Spółki podlegają badaniu każdego roku przez biegłych rewidentów.-----

3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy 31 grudnia 1997 rok.-----

§ 15

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze celowe:-----

- Kapitał zakładowy;-----
 - Kapitał zapasowy;-----
2. Spółka może tworzyć inne fundusze celowe z zysku do podziału, przewidziane przepisami prawa.-----

§ 16

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia oraz podziału zysku między Akcjonariuszy.-----
2. Akcjonariusze mogą udzielać Spółce pożyczek. Udzielenie pożyczki wymaga zgony Rady Nadzorczej. W innych przypadkach zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego.-----

§ 17

1. Spółka może zostać rozwiązana na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu jej likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----
2. Po zakończeniu procedury likwidacji, majątek Spółki zostanie podzielony pomiędzy Akcjonariuszy proporcjonalnie w stosunku do dokonanych przez każdego z Akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu winny być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie aktu notarialnego.-----

§ 19

W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych."-----

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 30.000 ważnych głosów : 30.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 30.000 "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

*

§18. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§19. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest notariuszowi osobiście znany.-----

§20. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§21. Opłaty od miniejszej czynności wynoszą:-----

- taksa notarialna z §9 ust. 1 pkt 2) w zw. z §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości :
dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku
poz. 272, z późn. zm./----- 990,- zł

- podatek od towarów i usług - 23% - na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1
Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /tekst jednolity: Dz. U. ;
2018 roku, poz. 2174, z późn. zm./-----227,70 zł



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

Na oryginalne właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

REPERTORIUM A nr/2021

Dnia 13 kwietnia 2021 roku.-----

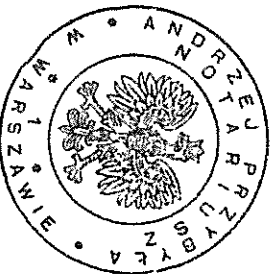
Wzpis ten wydano: Spółce.-----

Pobrano:-----

- taksy notarialnej: 144,- zł

- 23 % VAT..... 33,12 zł

§12 Rozporządzenia o taksie notarialnej i art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług/.-----



ANDRZEJ PRZYBYŁA
NOTARIUSZ