



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego lutego roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (23.02.2021) ja, **Agnieszka Łabuszewska**, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, w tej kancelarii spisałam protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: **BEARDEDBROTHERS. GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres: 00-131 Warszawa, ulica Grzybowska numer 4, lokal U9B, REGON: 382492122, NIP: 5252779215), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: **0000769489** (zwanej dalej również: „**SPÓŁKA**”), stosownie do okazanego przy tym Akcie wydruku informacji pobranej dnia 23 lutego 2021 roku w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył Jarosław Grzechulski działający jako osoba uprawniona przez zarząd oraz pełnomocnik wspólników Spółki i oświadczył, że udzielone jemu pełnomocnictwa nie zostały odwołane ani nie wygasły z innej przyczyny a także, że nie jest on członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki. -----

Jarosław Grzechulski oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, -----
- 6) Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie w głosowaniu tajnym wszystkimi 15.373 (piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Jarosława Grzechulskiego, który wybór ten przyjął. -----

DO PUNKTU 3 I 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 15.373 (piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) udziałów, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. -----

Wobec odbywania dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w trybie nieformalnym i braku sprzeciwów co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

w tym trybie, jak i wniesienia poszczególnych spraw do proponowanego porządku obrad, dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, stosownie do treści art. 240 Kodeksu spółek handlowych, jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał przewidzianych proponowanym porządkiem obrad. Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników oświadczył, w imieniu wspólników, iż wszyscy zapoznali się z planem przekształcenia w terminie wskazanym w art. 560 k.s.h. -----
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie Uchwały numer 1 o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
z dnia 23 lutego 2021 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
BeardedBrothers.Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000769489
w sprawie przekształcenia Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BeardedBrothers.Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 562 § 1 i 563 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia przekształcić dotychczasową Spółkę w spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką Przekształconą”. -----

§ 2.

1. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej (spółki akcyjnej) wynosić będzie 768.650 zł (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i będzie dzielić się na 7.686.500 (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje Spółki Przekształconej zostaną przyznane wspólnikom Spółki w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

§ 3.

Na wypłaty dla wspólników Spółki nieuczestniczących w Spółce Przekształconej przeznacza się kwotę nie wyższą niż 10 proc. (dziesięć procent) wartości bilansowej majątku Spółki. -----

§ 4.

Wspólnicy Spółki nie otrzymają żadnych szczególnych praw w Spółce Przekształconej. -----

§ 5.

1. Do zarządu Spółki Przekształconej zostanie powołany: -----
 - 1) Dariusz Skrzypkowski na stanowisko Prezesa Zarządu; -----
2. Do rady nadzorczej Spółki Przekształconej zostaną powołani: -----
 - 1) Paweł Sawicki na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
 - 2) Tomasz Czapliński na stanowisko członka Rady Nadzorczej; -----
 - 3) Artur Kurasiński na stanowisko członka Rady Nadzorczej; -----
 - 4) Jakub Piotr Buga na stanowisko członka Rady Nadzorczej; -----
 - 5) Krzysztof Piotr Pawlak na stanowisko członka Rady Nadzorczej. -----

§ 6.

Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na treść statutu Spółki Przekształconej, stanowiącego załącznik do planu przekształcenia Spółki w następującym brzmieniu: -----

STATUT BEARDEDBROTHERS.GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą BeardedBrothers.Games spółka akcyjna. -----

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia BeardedBrothers.Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000769489.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----

§ 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----
 - 1) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),-----
 - 2) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),-----
 - 3) Wydawanie gazet (58.13.Z),-----
 - 4) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),-----
 - 5) Drukowanie gazet (18.11.Z),-----
 - 6) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),-----
 - 7) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),-----
 - 8) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),-----
 - 9) Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),-----
 - 10) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z).---
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. -----

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 768.650 zł (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.686.500 (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników BeardedBrothers.Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 9.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:-----

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. -----

§ 12.

1. Zarząd składa się z nie mniej niż 1 (jednego) członka. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2.-----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----

§ 13.

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa Zarządu Spółki lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie. -----
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. -----

§ 14.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 15.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
2. Regulamin określa co najmniej: -----
 - 1) sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd, -----
 - 2) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. -----

§ 16.

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z

prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu samodzielnie.-----

§ 17.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 18.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

§ 19.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: --

- 1) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,-----
- 2) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,----
- 3) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,-----
- 4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.-----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków.-----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy Spółki, o której mowa w §2.-----
3. Akcjonariusz SpeedUp Bridge Alfa ASI sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (nr KRS: 0000552776) jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej stanowiących 2/5 (dwie piąte), zaokrąglając w górę, ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wygasa z chwilą gdy uprawniony posiadał będzie akcje reprezentujące mniej niż 5 proc. (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.-----
4. W wypadku, gdy SpeedUp Bridge Alfa ASI sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu jest akcjonariuszem Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje tylko członków Rady Nadzorczej do powołania których nie jest uprawniony akcjonariusz SpeedUp Bridge Alfa ASI sp. z o. o. ----
5. Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 3 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----
6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -
7. W miejsce członka Rady Nadzorczej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, jeżeli skład Rady Nadzorczej nie zostanie uzupełniony w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej jeżeli brak kooptacji członka Rady Nadzorczej powodowałby, iż Rada Nadzorcza liczyłaby mniej niż 5 (pięciu) członków. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 (dwie piąte), zaokrąglając w górę, liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym

Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.-----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.-----

§ 23

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.-----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.-----
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.-----

§ 24.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 25.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 26.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. -----

§ 27.

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 28.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 25 ust 4.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 29.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 30.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego, chyba, że przepisy prawa przewidują konieczność wyższego kworum dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 33.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad, polegającej na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. -----
3. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad, polegającej na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy

zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. -----

§ 34.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. -----

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 35.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 36.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitały rezerwowe, -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 37.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. -----
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym. ----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: -----
 - 1) sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, -----
 - 2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.
4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§ 38.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

§ 39.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. ----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę numer 1 w głosowaniu jawnym wszystkimi 15.373 (piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) (100%) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania przekształcenia Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. -----

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. -----

Tożsamość Przewodniczącego: **JAROSŁAWA GRZECHULSKIEGO**, syna Jacka i Urszuli, według oświadczenia zamieszkałego: 01-710 Warszawa, ulica Włociańska 6B lok. 11, którego tożsamość stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego DAB 904739, z terminem ważności do dnia 18 marca 2029 roku, PESEL 90121214556.-----

Stawający oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia. -----

Notariusz pouczyła o treści Art. 92a. ust. 1-7 Ustawy prawo o notariacie oraz treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).-----

Przewodniczący oświadcza, że koszty tego Aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego Aktu wydawać należy Spółce i Wspólnikom w dowolnej liczbie.-----

Pobrano:-----

- 1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 roku poz. 272 ze zm.) w kwocie -----**750,00 zł**
- 2) **podatek od towarów i usług** (23%) od powyższego 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. 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie ----- **172,50 zł.**

Opłaty wymienione w punktach od 1) do 2) zostały uiszczone przez Spółkę przelewem i zostały zarejestrowane do Repertorium A pod numerem Aktu.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 ust. 6 pkt b) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego Aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.