

WYPIS

Repertorium A numer 4647/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego października lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28.10.2022 r.) przede mną **Rafałem Klawinowskim**, Notariuszem w Łomży w Kancelarii Notarialnej w Łomży, przy Pl. Niepodległości nr 16 lok. 1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łomży** (adres: 18-400 Łomża, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego numer 2A lok. 32, REGON 382577574, NIP 7182150995), stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm.) według stanu na dzień 28 października 2022 roku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000771658**.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Teresa Modzelewska zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i poprosiła o zgłoszenie kandydata.-----

Na kandydata zgłoszono Teresę Modzelewską, na co wyraziła ona zgodę.-----

W związku z powyższym Teresa Modzelewska zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1

z dnia 28 października 2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pora Na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:-----

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Teresę Modzelewską.-----

§2

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

Pani Teresa Modzelewska stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym brało udział 87 351 akcji, (co stanowi 44,12 % kapitału zakładowego), z których oddano 87 351 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 87 351 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Teresa Modzelewska stwierdziła, że uchwała została skutecznie podjęta.-----

Teresa Modzelewska przyjęła wybór na Przewodniczącego.-----

W tym miejscu Teresa Modzelewska objęła przewodniczenie obradom i zarządziła sporządzenie listy obecności. Przewodnicząca stwierdziła, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 87 351 akcji Spółki, co stanowi 44,12 % kapitału zakładowego, na które przypada 87 351 głosów.-----

Po sporządzeniu listy obecności, Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane z zachowaniem wymogów art. 399 § 1 i 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i tym samym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodnicząca ogłosiła i przyjęła następujący porządek obrad zgromadzenia zgodny z treścią ogłoszenia o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Podjęcie uchwał w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości oraz zmiany Statutu Spółki,-----
6. Sprawy różne,-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -

Uchwała nr 2

z dnia 28 października 2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć następujący porządek obrad, który jest zgodny z treścią zawiadomienia Zarządu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
-Podjęcie uchwał w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości oraz zmiany Statutu Spółki,-----
5. Sprawy różne,-----
-Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 87 351 akcji, (co stanowi 44,12 % kapitału zakładowego), z których oddano 87 351 ważnych głosów, w tym: -----

- za oddano 87 351 głosów,-----
 - przeciw oddano 0 głosów,-----
 - wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 5 Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 3

z dnia 28 października 2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Zwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 199.172,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt

dwa złote 00/100) do kwoty nie niższej niż 199.173,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 00/100) i nie wyższej niż 221.222,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) i nie wyższą niż 22.050,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 22.050 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych, imiennych serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nie wyższej niż 22.050,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), oznaczonych numerami od 00001 do nie większego, niż 22.050 („**Akcje serii H**”).-----

2. Akcje serii H będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
3. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii H, ponad wartość nominalną Akcji Serii H zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj-----
 - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii H najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenie w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii H; -----
 - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcje serii H w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii H, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

5. Wszystkie Akcje serii H zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego. -----

W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii H łącznie z ofertami publicznymi instrumentów finansowych przeprowadzonymi przez Spółkę na terytorium Unii Europejskiej w poprzednich 12 miesiącach kalendarzowych, będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej Akcji serii H nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii H, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiąc będą nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

§2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii H.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji serii H. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii H.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii H, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii H, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii H, w tym w szczególności: -----
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H w granicach wynikających z ograniczeń dotyczących łącznych zakładanych wpływów brutto z oferty Akcji serii H, tj. iloczynu ceny emisyjnej Akcji serii H i ich maksymalnej liczby wskazanej w Uchwale, określonych w § 1 ust. 6 Uchwały łącznie z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy; -----
 - 2) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii H;---
 - 3) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii H;
 - 4) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii H;-----
 - 5) określenia zasad przydziału Akcji serii H;-----
 - 6) dokonania przydziału Akcji serii H albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;-----
 - 7) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;-----
 - 8) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii H, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

§ 4

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Art. 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 199.173,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 00/100) i nie więcej niż 221.222,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100) i dzieli się na nie mniej, niż 199.173 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy) i nie więcej niż 221.222 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----
 - a. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),-----
 - b. 26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),-----
 - c. 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy);-----
 - d. 34.800 (trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 34.800 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o numerach od 00001 do 34800;-----
 - e. 5.884 (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji, zwykłych, imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej 5.884 zł (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), o numerach od 0001 do 5884-----
 - f. 5.329 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii F, o łącznej wartości nominalnej 5.329,00 zł (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), o numerach od 00001 do 5329;-----
 - g. 1.201 (jeden tysiąc dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

o łącznej wartości nominalnej 1.201,00 zł (jeden tysiąc dwieście jeden złotych), o numerach od 0001 do 1201;-----

h. nie mniej, niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 22.050 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych, imiennych serii H, o łącznej wartości nominalnej nie niższej, niż 1 zł (słownie: 1 złoty 00/100) i nie wyższej niż 22.050 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100), o numerach od 00001 do nie większego, niż 22050.-----

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 87 351 akcji, (co stanowi 44,12 % kapitału zakładowego), z których oddano 87 351 ważnych głosów, w tym: -----

- za oddano 87 351 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

I. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pani Teresa Modzelewska, córka Zygmunta i Heleny, legitymująca się dowodem osobistym nr CDK510359 ważnym do dnia 20 października 2026 roku, PESEL 58092711667, zamieszkała w Łomży (kod pocztowy 18-400), przy ulicy Ks. Kardynała Wyszyńskiego nr 2A m. 32, zamknęła Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności z dnia 28 października 2022 roku oraz pełnomocnictwo.-----

II. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

III. Wypisy niniejszego Aktu będą wydawane Spółce bez ograniczeń. -----

IV. Pobrano:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych – na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z pkt 1 lit. k i ust. 3 pkt 2 oraz przepisu art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b i ust. 9 ustawy z 9.09.2000 r. o podatku od czynności

cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.), przepisu art. 41 ust. 1 w zw. z przepisem art. 146a ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13.05.2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 649) oraz art. 55 ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 623) w kwocie **101,00 zł**,-----

- taksę notarialną zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie **1.100,00 zł**,-----
- 23 % podatku VAT z art.5 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w kwocie **253,00 zł**.-----

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

Opłaty wymienione powyżej zostały uiszczone gotówką przez Spółkę i wpisane do Repertorium A pod numerem aktu.-----

Notariusz pouczył Stawającą o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.).-----

Notariusz pouczył Stawającą o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.--

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego
Zgromadzenia i notariusza.**

NA ORYGINALE PODPISY STAWAJĄCYCH I NOTARIUSZA

Repertorium A numer 4651/2022

Wypis ten wydano Krajowemu Rejestrowi Sądowemu

Pobrano wynagrodzenie w kwocie

66,00 zł z § 12 rozp. w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej,
oraz podatek VAT w kwocie 15,18 zł
z art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług.
Łomża, dnia 28 października 2022 roku.