

Repertorium A nr 1018/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego marca dwa tysiące dwudziestego roku (16.03.2020 r.) przede mną Rafałem Klawinowskim, Notariuszem w Łomży w Kancelarii Notarialnej w Łomży, przy Pl. Niepodległości nr 16 lok. 1, odbyło się Zwyczajne 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 16 marca 2020 roku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771658.-----

PROTOKÓŁ Z ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zgromadzenie otworzył Adrian Piwko jako Prezes Zarządu upoważniony do jednoosobowej reprezentacji spółki oraz oświadczył, iż na dzień 16 marca 2020 roku, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PORA NA POLA S.A. z siedzibą w Łomży, a następnie zaproponował wybór przewodniczącego.-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora Na Pola Spółka Akcyjna

z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pora Na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§1

Wobec faktu, iż na zgromadzeniu obecna jest jedna osoba w głosowaniu jawnym (po wyłączeniu tajności wobec niemożliwości przeprowadzenia takiego głosowania) na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Adriana Piwko.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że formalności z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, zatem Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.-----

§2

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

Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r. zawierającego rachunek zysków i strat za okres od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r., bilans na dzień 31 grudnia 2019r., rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową,-----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.,-----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r. oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.,-----
 - d) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty,-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.,-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.,-----
 - c. udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.,-----
 - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.,-----
 - e. sposobu pokrycia straty,-----
 - f. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji,-----
 - g. wyboru członków Rady Nadzorczej II kadencji,-----
 - h. ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - i. zmiany art. 1 Statutu Spółki,-----
 - j. zmiany art. 4 Statutu Spółki,-----
 - k. zmiany art. 5 Statutu Spółki,-----
 - l. podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru,-----
 - m. zmiany art. 3 Statutu Spółki,-----
 - n. ustalenia tekstu jednolitego Spółki,-----
 - o. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,-----

- p. w sprawie potwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy Spółki,-----
8. Sprawy różne,-----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, na które składają się:-----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujący stratę w kwocie 86710,13 zł (słownie osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych trzynaście groszy),-----
3. Bilans na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 257 397,56 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć gr),-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę w wysokości o kwotę 113 699,05 zł w wyniku czego kapitał własny osiągnął poziom 213 699,05 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięć gr),-----
5. Rachunek przepływów pieniężnych od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 41 504,98 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset cztery złote dziewięćdziesiąt osiem gr),-----

§2

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

Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, zatwierdza

przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, udziela Panu Adrianowi Piwko, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§2

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Piwko z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna udziela Panu Arturowi Piwko absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna w okresie od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§2

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64
% kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Oldze Matusiak z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 listopada 2018r.
do dnia 31 grudnia 2019r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A, działając w oparciu o art. 395
§ 2 pkt. 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna udziela Pani Oldze
Matusiak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Pora Na Pola
Spółka Akcyjna w okresie od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§3

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

Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64
% kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Grądzkiemu z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 listopada 2018r.
do dnia 31 grudnia 2019r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A, działając w oparciu o art. 395
§ 2 pkt. 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna udziela Panu
Kamilowi Grądzkiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Pora
Na Pola Spółka Akcyjna w okresie od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64
% kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ustawy Kodeks Spółek Handlowych postanawia pokryć poniesioną stratę w wysokości 86710,13 zł, zyskiem z lat następnych.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64
% kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A., działając na podstawie art. 348 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych postanawia, iż liczba członków II kadencji Rady Nadzorczej, do dnia zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy zmiany art. 4 Statutu Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, o której mowa w uchwale nr 19 z dnia 16 marca 2020r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pora Na Pola Spółka Akcyjna, będzie wynosiła 3 osoby, a od dnia zarejestrowania zmiany art. 4 Statut Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, liczba członków II kadencji Rady Nadzorczej będzie wynosiła od 3 do 4 osób. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64
% kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej II kadencji**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 348 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej II kadencji Panią Olgę Matusiak, posiadającą numer pesel: 89031015104.-----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§3

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

Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej II kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 348 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Kamila Grądzkiego, posiadającego numer pesel: 83102805975.-----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§3

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

Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej II kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 348 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej II kadencji Panią Lindę Stachowicz - Piwko, posiadającą numer pesel: 79112306265.-----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§3

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

Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej II kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 348 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej II kadencji Panią Teresę Modzelewską, posiadającą numer pesel: 58092711667.-----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejonowy zmiany art. 4 Statutu Spółki Pora Na Pola S.A., o której mowa w uchwale nr 19 z dnia 16 marca 2020r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pora Na Pola Spółka Akcyjna. -----

Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 §1 ustawy Kodeks spółek handlowych, postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Pora Na Pola Spółka Akcyjna, z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 200 zł, za każdy miesiąc pełnienia funkcji.-----

§2

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

Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
zmiany art. 1 Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna w ten sposób, iż dotychczasowy art. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Art. 1

1. *Firma Spółki brzmi: PORA NA POLA Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy PORA NA POLA S.A.*-----
2. *Siedzibą Spółki jest Łomża.*-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
zmiany art. 4 Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna w ten sposób, iż dotychczasowy art. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Art. 4.

1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób i jest wybieranych na okres 5 lat przez Radę Nadzorczą.-----
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą.-----
3. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat. -----
4. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - a. zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,-----
 - b. wybór biegłych do badania sprawozdania finansowego,-----
 - c. ustalanie regulaminu pracy Zarządu Spółki. -----
5. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
zmiany art. 5 Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna w ten sposób, iż dotychczasowy art. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Art. 5.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2019 r.-----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy.-----
3. Spółka może tworzyć również kapitały rezerwowe uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 126 885,00 zł do kwoty od 126 886 zł do 151 958,00 zł, tj. o kwotę od 1 zł do 25 073 zł, w zależności od ilości objętych akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję od 1 do 25 073 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda (zwanymi dalej „Akcjami Serii C”).-----
3. Obejmowanie Akcji Serii C nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Oferowanie objęcia Akcji Serii C nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
5. Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do oznaczenia tej ceny dowolnie, według własnego wyboru.-----

6. Akcje Serii C zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.-----
7. Z Akcjami Serii C nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.-----
8. Akcje Serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 01.01.2021 r. -----
9. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, przychylając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia wyłączyć prawo poboru Akcji Serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości.-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii C, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie zmiany art. 3 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, w związku z powzięciem przed Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 21 z dnia 16 marca 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

„Art. 3.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 126 886 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) do 151 958,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset*

pięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na od 126 886 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) do 151 958 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:-----

a) 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej 100 000 (słownie: sto tysięcy) zł;-----

b) 26 885 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 26 885 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) zł;-----

c) od 1 (słownie: jeden) do 25 073 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej od 1 (słownie: jeden) zł do 25 073 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) zł.”-----

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 1/4 przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.-----

§2

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

Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna,, w związku z powołaniem przed Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 22, z dnia 16 marca 2020 r., w sprawie zmiany statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem powyższych zmian”.-----

§2

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

Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora Na Pola Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 328¹ §5 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, postanawia dokonać wyboru DM BOŚ na podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Pora Na Pola Spółka Akcyjna.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora Na Pola Spółka Akcyjna

z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie potwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 66 §4 ustawy o Rachunkowości, wybiera firmę: Kancelaria Biegłego Rewidenta Marta Mikrut-Grobelny na biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna za rok 2019, za wynagrodzenie wynoszące 5000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych).-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 17 §2 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, potwierdza wszystkie warunki umowy z dnia 10.03.2020 r. zawartej z biegłym rewidentem, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.-----

§3

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

Głosowano 93.436,00 akcjami, z których oddano 93.436,00 ważnych głosów. Akcje te stanowią 73,64 % kapitału zakładowego Spółki.-----

II. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Adrian Piwko, syn Andrzeja i Teresy, legitymujący się dowodem osobistym nr ATN578299 ważnym do dnia 30 marca 2021 roku, PESEL 88063004418, zamieszkały w Łomży (kod pocztowy 18-400), przy ulicy Ks. Kardynała Wyszyńskiego nr 2A m. 32, zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności z dnia 16 marca 2020 roku.-----

III. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

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

V. 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 9.9.2000 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 28.6.2004 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 13.5.2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 649) oraz art. 55 ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 623) w kwocie 117,00 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,-----
- 22 % 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 Stawającego 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 Stawającego 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 PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
I NOTARIUSZA**

Repertorium A Nr 3704/2020

Wypis ten wydano Spółce
Pobrano wynagrodzenie w kwocie
zł 84,00 z § 12 rozp. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej,
oraz podatek VAT w kwocie 19,32 zł
z art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług.
Łomża, dnia 14 września 2020 roku.



NOTARIUSZ
Rafał Klawiński