



KANCELARIA NOTARIALNA
RAFAŁ KLAWINOWSKI
NOTARIUSZ

18-400 Łomża, pl. Niepodległości nr 16 lok. 1
tel. 86 307-01-79, kom. 792-193-355
NIP: 7182145505
e-mail: r.klawinowski@notariat.bialystok.pl

WYPIS

Repertorium A nr 535/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (09.02.2021 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 09 lutego 2021 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

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Adrian Piwko jako Prezes Zarządu upoważniony do jednoosobowej reprezentacji spółki oraz oświadczył, iż na dzień 09 lutego 2021 roku, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PORA NA POLA S.A.** z siedzibą w Łomży i

zapropował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłoszenie kandydata.-----
Na kandydata zgłoszono Adriana Piwko na co wyraził on zgodę.-----
W związku z powyższym Adrian Piwko zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 1
z dnia 09 lutego 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera Adriana Piwko na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Pan Adrian Piwko stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 85417 akcji, z których oddano 85417 ważnych głosów, w tym:-----
za przyjęciem uchwały 85417 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymało się 0 głosów,-----
brak było sprzeciwów.-----

Adrian Piwko stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Adrian Piwko przyjął wybór na Przewodniczącego.-----

W tym miejscu Adrian Piwko objął przewodniczenie obradom i zarządził sporządzenie listy obecności. Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 85417 akcji Spółki, co stanowi 56,34 % kapitału zakładowego, na które przypada 85417 głosów.-----

Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący stwierdził, 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.-----

Przewodniczący ogłosił i przyjął następujący porządek obrad zgromadzenia zgodny z treścią ogłoszenia o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie dodania art. 3a Statutu Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości i zmiany Statutu Spółki.-----
- 8) Sprawy różne. -----
- 9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

z dnia 09 lutego 2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie dodania art. 3a Statutu Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Spółki.-----

7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości i zmiany Statutu Spółki.-----

8) Sprawy różne.-----

9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 85417 akcji, z których oddano 85417 ważnych głosów, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 85417 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

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

Uchwała nr 3

z dnia 09 lutego 2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

w sprawie dodania §3a Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne 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 dodaje się nowy §3a o następującym brzmieniu: -----

„ Art. 3a

1. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub

utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).-----

2. Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o przysługującym akcjonariuszowi tytule własności akcji.
3. Zarząd Spółki ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę. -----
4. Zasady opisane w ustępach powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji."-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 85417 akcji, z których oddano 85417 ważnych głosów, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 85417 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W związku z pkt 6 Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 4
z dnia 09 lutego 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pora Na Pola Spółka Akcyjna postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, uwzględniających zmianę uchwaloną powyższą uchwałą nr 3, o następującym brzmieniu:-----

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. -----

Art. 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----
- 2) PKD 47 – Handel, detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
- ~~3) PKD 49 – Transport lądowy oraz transport rurociągowy,-----~~
- 4) PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
- 5) PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 6) PKD 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,-----
- 7) PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 8) PKD 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,-----
- 9) PKD 96 – Pozostała indywidualna działalność usługowa.-----

Art. 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.958,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 151.958 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) 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).-----

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

Art. 3a.

- 1. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).-----
- 2. Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o przysługującym akcjonariuszowi tytule własności akcji.-----
- 3. Zarząd Spółki ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie,

- zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.
4. Zasady opisane w ustępach powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.-----

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.-----

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. -----

Art. 6.

1. Założycielami Spółki są Adrian Piwko i Olga Matusiak.-----
2. Pierwsze organy Spółki zostały powołane w akcie zawiązania Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 85417 akcji, z których oddano 85417 ważnych głosów, w tym:-----
za przyjęciem uchwały 85417 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymało się 0 głosów,-----
brak było sprzeciwów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W związku z pkt 7 Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 5
z dnia 09 lutego 2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
serii D, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w
całości i 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”), Nadzwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 151.958,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 151.959,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i nie wyższej, niż 186.758,00 zł (słownie: sto

osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) i nie wyższą, niż 34.800,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej, niż 34.800 (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D 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 złotych) i nie wyższej niż 34.800,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100), oznaczonych numerami od 00001 do nie większego, niż 34800 (**„Akcje serii D”**).-----

2. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).-----
3. Akcje serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii D, ponad wartość nominalną Akcji Serii D zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
 - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcje serii D najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia 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 D; -----
 - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcje serii D 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 D, tzn. od dnia 1 stycznia

tego roku obrotowego.-----

6. Wszystkie Akcje serii D 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 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 2003/71WE. -----
7. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii D łącznie z ofertami publicznymi instrumentów finansowych przeprowadzanymi przez Spółkę na terytorium Unii Europejskiej w poprzednich 12 miesiącach kalendarzowych, będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej Akcji serii D nie ma zastosowania Rozporządzenia Prospektowego. Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii D, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić 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 D.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy

prawa poboru Akcji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D. 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 D.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii D, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii D, 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 D, w tym w szczególności: -----
 - 1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii D;-----
 - 2) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D;-----
 - 3) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii D;-----
 - 4) określenia zasad przydziału Akcji serii D;-----
 - 5) dokonania przydziału Akcji serii D albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;-----
 - 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji serii D, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Publicznej Akcji serii D, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki;-----
 - 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 B, 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 Art. 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

2. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 151.959,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej, niż 186.758,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) dzieli się na nie mniej, niż 151.959 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) i nie więcej, niż 186.758 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) 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. nie mniej, niż 1 (jedna) i nie więcej niż 34.800 (trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej nie niższej, niż 1,00 zł (jeden złotych) zł i nie

wyższej niż 34.800 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych),
o numerach od 00001 do nie większego, niż 34800. -----

§ 5.

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 5, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 85417 akcji, z których oddano 85417 ważnych głosów, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 85417 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

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 09 grudnia 2021 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 165,00 zł,-----

- takse 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 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 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 1875/ 2021

Wypis ten po uwzględnieniu oczywistej omyłki sprostowanej protokołem Repertorium A 1874/2021 z
dnia 29 kwietnia 2021 roku

Pobrano wynagrodzenie w kwocie
zł 96,00 z § 12 rozp. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej,
oraz podatek VAT w kwocie 22,08 zł
z art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług.
Łomża, dnia 29 kwietnia 2021 roku.

Rafał Klawinowski

Notariusz

