



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 6006/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.12.2021 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 30 grudnia 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Adrian Piwko. Adrian Piwko zaproponował 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 on
następującej treści: -----

Uchwała nr 1
z dnia 30 grudnia 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 88146 akcji,
z których oddano 88146 ważnych głosów, w tym:-----
za przyjęciem uchwały 88146 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
88146 akcji Spółki, co stanowi 47,20 % kapitału zakładowego, na które
przypada 88146 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 Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności,-----
- 4) przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości oraz zmiany Statutu Spółki, -----
 - b. zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki na NWA I Dom Maklerski S.A.; -----
 - c. powołania członka Rady Nadzorczej; -----
- 6) zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -

Uchwała nr 2

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

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

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności,-----

- 4) przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości oraz zmiany Statutu Spółki, -----
 - b. zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki na NWAJ Dom Maklerski S.A.; -----
 - c. powołania członka Rady Nadzorczej; -----
- 6) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 88146 akcji (co stanowi 47,20 % % kapitału zakładowego), z których oddano 88146 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 88146 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

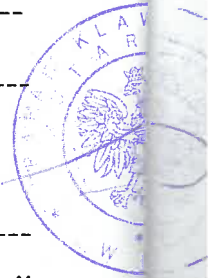
brak było sprzeciwów.-----

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

W tym miejscu akcjonariusz, Adrian Piwko, zgłosił projekt uchwały zmieniający Statut inaczej, niż zostało to wskazane w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zebrani jednogłośnie postanowili o przyjęciu pod głosowanie zgłoszonego projektu uchwały.-----

W związku z powyższym, w ramach pkt 5 lit a. Porządku obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
z dnia 30 grudnia 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji
serii F w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F 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**”), Nadzwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 192.642,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 00/100) do kwoty nie niższej niż 192.643,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy złote 00/100) i nie wyższej niż 210.882,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) i nie wyższą niż 18.240,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 18.240 (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych, imiennych serii F 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 18.240,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych), oznaczonych numerami od 00001 do nie większego, niż 18240 („**Akcje serii F**”).-----
2. Akcje serii F będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----

3. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii F, ponad wartość nominalną Akcji Serii F zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
- 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcje serii F 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 F; -----
 - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcje serii F 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 F, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
5. Wszystkie Akcje serii F 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. -----
6. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii F 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 F nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii F, 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 F. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F, o następującej treści: -----

OPINIA

**Zarządu Pora na Pola S.A. z siedzibą w Łomża
uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy
prawa poboru akcji serii F**

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), w związku z planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Pora na Pola S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 192.642,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 00/100) do kwoty nie niższej niż 192.643,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy złote 00/100) i nie wyższej 210.882,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 1,00

zł (słownie: jeden złoty 00/100) i nie wyższą niż 18.240,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 18.240 (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych, imiennych serii F 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 18.240,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych), oznaczonych numerami od 00001 do nie większego, niż 18240 („**Akcje serii F**”), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F. -----

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii F

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii F leży w interesie Spółki, pozwalając na szybkie pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji otwartej, w trybie oferty publicznej. Zdaniem Zarządu pozyskanie dodatkowego kapitału jest niezbędne dla dalszego, prężnego rozwoju Spółki. Środki finansowe pozyskane przez Spółkę zostaną przeznaczone na przeprowadzenie inwestycji związanych z rozwojem technologii, projektem badawczo-rozwojowym, projektami wsparcia sprzedaży drobnych rolników oraz stworzeniem i prezentacją oferty degustacyjnej. Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii F jest w chwili obecnej najkorzystniejszym i najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę od inwestorów nie będących akcjonariuszami Spółki. Umożliwi ponadto sprawne przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii F.-----

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii F

jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. -----

Jednocześnie, Zarząd proponuje aby cena emisyjna Akcji serii F została ustalona przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na cenę emisyjną Akcji serii F w momencie jej ustalenia, z uwzględnieniem ograniczenia maksymalnej wartości oferty publicznej Akcji serii F wynikającej z trybu jej przeprowadzenia. -----

Mając na uwadze okoliczności makroekonomiczne, w tym wahania kursu euro, jak również okres czasu jaki może upłynąć między podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii F, a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F jest uzasadnione. -----

3. Zgodnie z opinią Zarządu, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii F dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 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 F.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii F, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii F, 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 F, w tym w szczególności: -----

- 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F w granicach wynikających z ograniczeń dotyczących łącznych zakładanych wpływów brutto z oferty Akcji serii F, tj. iloczynu ceny emisyjnej Akcji serii F 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 F;-----
- 3) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F;-----
- 4) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii F;-----
- 5) określenia zasad przydziału Akcji serii F;-----
- 6) dokonania przydziału Akcji serii F 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 F, 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: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 192.643,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy złote) i nie więcej niż 210.882,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 192.643 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) i nie więcej niż 210.882 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje, 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 nie większego, niż 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 nie większego niż 5884; -----
- f. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 18.240 (osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii F, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 18.240,00 zł (osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych), o numerach od 00001 do nie większego niż 18240.”-----

§ 4.

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 3, 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.-----

§ 5.

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 jawnym brało udział 88146 akcji (co stanowi 47,20 % % kapitału zakładowego), z których oddano 88146 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 88146 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

brak było sprzeciwów.-----

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

W ramach pkt 5 lit b. Porządku obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 4

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

na NWA I Dom Maklerski S.A.

Działając na podstawie art. 328¹ § 5 oraz art. 328² Kodeksu spółek



handlowych, Nadzwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki w ten sposób, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie NWA I Dom Maklerski S.A. (KRS: 0000304374). -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 88146 akcji (co stanowi 47,20 % % kapitału zakładowego), z których oddano 88146 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 88146 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

brak było sprzeciwów.-----

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

W ramach pkt 5 lit c. Porządku obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 5

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:---

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Stoińskiego (PESEL 70100904096) na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 88146 akcji (co stanowi 47,20 % % kapitału zakładowego), z których oddano 88146 głosów ważnych, w tym:-----
za przyjęciem uchwały 88146 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymało się 0 głosów,-----
brak było sprzeciwów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący Pan Adrian Piwko, syn Andrzeja i Teresy, legitymujący się dowodem osobistym nr DCC936672 ważnym do dnia 03 marca 2021 roku, PESEL 88063004418, zamieszkały w Łomży (kod pocztowy 18-400), przy ulicy Ks. Kardynała Wyszyńskiego nr 2A m. 32, zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

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

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 83,00 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,-----

- 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 6007/2021

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano wynagrodzenie w kwocie zł 36,00 z § 12 rozp. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, oraz podatek VAT w kwocie 8,28 zł z art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług. Łomża, dnia 30 grudnia 2021 roku.

NOTARIUSZ

Rafał Klawinowski

