

AKT NOTARIALNY

Dnia 23.09.2020 roku we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej numer 2-4 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **UNITY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (54-201 Wrocław), przy ulicy Strzegomskiej numer 2-4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, REGON: 932269479, NIP: 8942649070, z którego notariusz **Bartosz Masternak** z Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Marek Lose, Prokurent i przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Sprawdzenie obecności.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2019.-
5. Przyjęcie Opinii Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2019.-----
6. Przyjęcie Raportu Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy 2019.---
7. Udzielenie absolutorium (skwitowania) członkom Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2019.-----
8. Udzielenie absolutorium (skwitowania) członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowy 2019.-----
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrachunkowy 2019.-----
10. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję-----
11. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej-----
12. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Unity S.A. -----
13. Przyjęcie zmian w statucie spółki i tekstu jednolitego statutu-----
14. Zamknięcie obrad-----

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło porządek obrad. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie w głosowaniu tajnym wybrany został Marek Lose, który wybór ten przyjął. -----

Tożsamość Przewodniczącego Marka Lose, PESEL: 74090608598, zamieszkałego: 54-116 Wrocław, ulica Ostródzka numer 66, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego seria CHN numer 216025.-----

Przewodniczący stwierdził że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – w trybie określonym w art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający 5 864 648 akcji i dysponujący 11 729 296 głosami, co stanowi 100. % kapitału zakładowego, wobec powyższego Walne Zgromadzenie jest władne podejmować ważne Uchwały. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 1

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się:-

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 9.975.944,42 zł, -----
- rachunek zysków i strat wskazujący zysk netto w wysokości 2.082.149,19 zł.--
- informacja dodatkowa,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2.082.149,19 zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 838.783,75 zł.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 2

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć opinię biegłego rewidenta, **KANCELARIA AUDYTORSKA L K M *finance* Sp. z O. O., 54-613 Wrocław, ul. Bliźniacza 6**, sporządzoną z badania sprawozdania finansowego Spółki, za rok 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 3

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrachunkowym 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 4

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Grzegorzowi Kuczyńskiemu, z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w roku obrachunkowym 2019 r.-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Grzegorz Kuczyński, w głosowaniu w celu podjęcia niniejszej uchwały, nie oddał głosu.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9 598 436 ważnych głosów z 4 799 218 akcji stanowiących 81,83 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 9 598 436 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 5

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Wrzalikowi, z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w roku obrachunkowym 2019 r.-----

Akcjonariusz Piotr Wrzalik, w głosowaniu w celu podjęcia niniejszej uchwały, nie oddał głosu.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9 991 986 ważnych głosów z 4 995 993 akcji stanowiących 85,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 9 991 986 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 6

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Grzegorzowi Rudno-Rudzińskiemu, z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w okresie 01.01.2019r. – 24.06.2019 r.-----

Grzegorz Rudno-Rudziński, w głosowaniu w celu podjęcia niniejszej uchwały, nie oddał głosu.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9 549 916 ważnych głosów z 4 774 958 akcji stanowiących 81,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 9 549 916 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 7

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Mai Lose, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym 2019 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 8

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Jolancie Kuczyńskiej, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym 2019 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 9

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Julii Rudno-Rudzińskiej, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w roku obrachunkowym 2019 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----

- przeciw 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 10

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Dominikowi Janesowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2019 r. – 24.06.2019 r. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dominika Janesa, w głosowaniu w celu podjęcia niniejszej uchwały, nie oddał głosu.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8 822 476 ważnych głosów z 4 411 238 akcji stanowiących 75,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 8 822 476 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 11

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Annie Janes z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie 24.06.2019 r. – 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 12

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto roku 2019 w wysokości 2 082 149,19 zł w następujący sposób:-----

- a) zysk w kwocie **1 945 573,51 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 51/100 groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z poprzednich okresów obrotowych,-----
- b) zysk w kwocie **136 575,68 zł** (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 68/100 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 13

§1

W związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia iż nowa Rada Nadzorcza Spółki będzie się składała z 4 osób.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 14

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wybiera w głosowaniu tajnym Julię Rudno-Rudzińską na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 15

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wybiera w głosowaniu tajnym Annę Janes na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 16

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wybiera w głosowaniu tajnym Maję Lose na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 17

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wybiera w głosowaniu tajnym Jolantę Kuczyńską na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 18

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w głosowaniu tajnym spośród członków Rady Nadzorczej Maję Lose na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 19

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), **niniejszym postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048901, NIP: 5261026828, REGON: 010648495, **jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy UNITY S.A.**-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 20

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić statut w ten sposób, że uchyla się wszystkie dotychczasowe postanowienia statutu, a w to miejsce wprowadza się w statucie postanowienia w nowym następującym brzmieniu:-----

TEKST JEDNOLITY STATUTU UNITY SPÓŁKA AKCYJNA

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Spółka jest spółką akcyjną, podlegającą polskiemu Kodeksowi spółek handlowych i innym polskim aktom prawnym, a także niniejszemu Statutowi.-----

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: UNITY Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy: UNITY S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

2. Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

3. Spółka może tworzyć, zamykać, modyfikować: filie, magazyny, warsztaty, oddziały, biura i przedstawicielstwa w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.-----

§ 3

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki wg klasyfikacji PKD (2007) jest:-----

- 1) 62.01.Z: Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 2) 46.51.Z: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- 3) 46.52.Z: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
- 4) 47.41.Z: Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

- 5) 47.42.Z: Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 6) 58.29.Z: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 7) 61.10.Z: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
- 8) 61.20.Z: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
- 9) 62.02.Z: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 10) 62.03.Z: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 11) 62.09.Z: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 12) 63.11.Z: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 13) 63.12.Z: Działalność portali internetowych, -----
- 14) 64.20.Z: Działalność holdingów finansowych, -----
- 15) 70.10.Z: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 16) 70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 17) 73.11.Z: Działalność agencji reklamowych, -----
- 18) 73.12.C: Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 19) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

Rozdział II. Kapitał Spółki – Akcje

§ 5

1. Kapitał akcyjny wynosi 5.864.648,00 PLN (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych) i dzieli się na:-----
 - a. sto tysięcy (100.000) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej jeden (1) zł każda akcja, o łącznej wartości sto tysięcy (100.000) zł. -----
 - b. trzy miliony trzysta tysięcy (3.300.000) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej jeden (1) zł każda akcja, o łącznej wartości trzy miliony trzysta tysięcy (3.300.000) zł. -----
 - c. dwieście tysięcy (200.000) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej jeden (1) zł każda akcja, o łącznej wartości dwieście tysięcy (200.000) zł. -----
 - d. dwieście pięćdziesiąt tysięcy (250.000) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej jeden (1) zł każda akcja, o łącznej wartości dwieście pięćdziesiąt tysięcy (250.000) zł. -----
 - e. pięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć (548.486) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej jeden (1) zł każda akcja, o łącznej wartości pięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć (548.486) zł. -----

f. jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwie (1.466.162) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej jeden (1) zł każda akcja, o łącznej wartości jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwie (1.466.162) zł.-----

2. Kapitał akcyjny może być podwyższony przez emisję nowych akcji i pokryty wkładami niepieniężnymi lub gotówką. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----

3. Podwyższenie kapitału uchwała Walne Zgromadzenie.-----

4. Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa. Uchwałę sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa podejmuje Walne Zgromadzenie.-----

§ 6

1. Akcje serii A, B, C, D, E i F są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na 1 (jedną) akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

2. Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela na wniosek posiadacza akcji, każdorazowo po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały. Walne Zgromadzenie ma prawo każdorazowo odmówić udzielenia zgody na wymianę akcji imiennych na akcje na okaziciela.-----

§ 7

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. -----

2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez danego Akcjonariusza. Gdy akcje nie są całkowicie opłacone, zysk rozdziela się stosownie do wysokości wpłat już dokonanych na akcje przez danego Akcjonariusza. -----

3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały ma prawo wyłączyć w całości lub części zysk od podziału między Akcjonariuszy oraz postanowić o zatrzymaniu zysku w Spółce lub o przeznaczeniu go na inne cele, tym w szczególności Walne Zgromadzenie ma prawo przeznaczyć zysk wyłączony od podziału pomiędzy Akcjonariuszy na kapitał zapasowy lub (istniejący lub nowoutworzony) na kapitał rezerwowy.-----

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. -----

5. Po wejściu w życie art. 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych (dodanego ustawą o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, z późniejszymi zmianami), Spółka nie będzie wykonywać zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Walne Zgromadzenie w drodze uchwały postanowi inaczej. Decyzja Walnego Zgromadzenia wyrażona w uchwale, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać następnie zmieniona lub odwołana (w formie

uchwały Walnego Zgromadzenia), w tym w szczególności Walne Zgromadzenie może postanowić, że Spółka będzie wykonywać zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

§8

W razie likwidacji Spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych przez akcjonariuszy akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

§9

1. Akcje mogą być umarżane. -----
2. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą szczegółowe warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu, jeżeli umorzenie przeprowadzane jest za wynagrodzeniem. -----

§10

1. Zbywanie akcji imiennych jest dopuszczalne wyłącznie z zachowaniem poniższych warunków: -----
 - a) Akcjonariusz zbywający akcję jest zobowiązany do zawiadomienia Spółki i Założycieli Spółki o osobie nabywcy, cenie i innych istotnych warunkach zbycia akcji, wyznaczając Założycielom Spółki miesięczny termin do skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji; -----
 - b) Zawiadomienie o którym mowa w lit. a), winno być dokonane listem poleconym lub doręczone osobiście, jednocześnie do wszystkich adresatów;
 - c) Założyciel Spółki korzystający z prawa pierwszeństwa obowiązany jest zawiadomić o tym Spółkę i akcjonariusza zbywającego, listami poleconymi;
 - d) Nabycie akcji zaoferowanych w zawiadomieniu przez akcjonariusza korzystającego z prawa pierwszeństwa następuje z chwilą złożenia przez tego akcjonariusza oświadczenia, odpowiadającego warunkom określonym w zawiadomieniu, w stosunku, w jakim uczestniczy on w opłaconym kapitale akcyjnym Spółki, a jeżeli nie wszyscy uprawnieni akcjonariusze skorzystali z przysługującego im prawa pierwszeństwa – w stosunku dla niego korzystniejszym, ale tylko w takim zakresie, w jakim nie uszczupła to takich samych praw innych uprawnionych akcjonariuszy; -----
 - e) Akcje, które w terminie dwóch miesięcy od daty wysłania zawiadomień nie zostały zbyte akcjonariuszom posiadającym prawo pierwszeństwa, mogą być w ciągu kolejnych dwóch miesięcy zbyte osobom trzecim, na które wyrażą na piśmie zgodę pozostali Założyciele Spółki; -----
 - f) Po bezskutecznym upływie terminu określonego w lit. e) dochodzi do skutku umowa zbycia akcji z osobą wymienioną w zawiadomieniu;-----
 - g) Prawo Założyciela Spółki do pierwszeństwa w nabyciu akcji wygasa, w momencie gdy w jego posiadaniu nie znajduje się co najmniej jedna imienna akcja Spółki;-----
 - h) Założycielami Spółki są: Bartosz Głapa, Grzegorz Kuczyński, Marek Lose, Grzegorz Rudno-Rudziński, Tomasz Stankiewicz, Piotr Wrzałik. -----

Rozdział III. Władze Spółki

§11

- Władzami Spółki są: -----
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
 2. Rada Nadzorcza, -----
 3. Zarząd.-----

I Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§12

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w mieście będącym siedzibą Spółki, lub innym mieście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy Akcjonariusze wyraża na to zgodę na piśmie. -----
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, o ile są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. -----
4. Walne Zgromadzenie składa się z akcjonariuszy obecnych na nim osobiście lub zastępowanych przez pełnomocnika, posiadających przynajmniej jedną akcję i dysponujących przynajmniej jednym głosem. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez środki komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.-----
5. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. -----
6. Walne Zgromadzenia zwoływane są przez Zarząd lub w sytuacjach przewidzianych prawem przez Radę Nadzorczą. -----
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zbiera się obowiązkowo raz w roku, najpóźniej w miesiącu czerwcu, w szczególności w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły.-----
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza względnie akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.-----
9. Spośród uczestników Walnego Zgromadzenia wybiera się każdorazowo, bezwzględną większością głosów oddanych, Przewodniczącego Zgromadzenia.
10. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z obowiązującym prawem i jeżeli obecni na nim osobiście lub zastępowani przez pełnomocników akcjonariusze reprezentują nie mniej niż 51 % kapitału zakładowego. W wypadku braku wymaganego quorum, władza Spółki zwołująca Walne Zgromadzenie może wyznaczyć w kolejnym zawiadomieniu drugi termin odbycia Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obradujące w drugim terminie jest ważne bez względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału akcyjnego. Zgromadzenie w drugim terminie odbywa się według porządku obrad zaproponowanego na pierwszy termin Walnego Zgromadzenia.

11. Walne Zgromadzenie może również podjąć ważne uchwały bez zachowania wyżej wskazanego trybu jego zwoływania, o ile cały kapitał akcyjny jest na nim reprezentowany oraz o ile żaden z obecnych akcjonariuszy nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani też nie zgłosi zastrzeżeń do zaproponowanego porządku obrad. -----
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych. W wypadkach, gdy statut lub obowiązujące przepisy prawa wymagają do podjęcia uchwały kwalifikowanej większości głosów, uchwała zapada tą wymaganą większością. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy, także nieobecnych na Zgromadzeniu. -----
13. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządzane jest wtedy, gdy obowiązek jego zarządzenia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
14. Odpisy protokołów Walnego Zgromadzenia oraz ich fragmentów są podpisywane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
15. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, -----
 - b) uchwalanie zmian statutu Spółki, -----
 - c) podejmowanie uchwał o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - d) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
 - e) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, -----
 - f) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany długości kadencji Zarządu oraz Rady Nadzorczej, -----
 - g) podejmowanie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki lub o przeniesieniu jej siedziby za granicę, -----
 - h) podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu względnie nadzoru, -----
 - i) podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego Spółki, -----
 - j) powoływanie likwidatorów Spółki, -----
 - k) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty, -----
 - l) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich przeznaczenia, -----
 - m) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - n) podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu papierami wartościowymi, -----
 - o) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - p) inne sprawy należące z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----

II Rada Nadzorcza

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie drogą głosowania zgodnie z następującymi postanowieniami: ---
 - a) akcjonariusze w drodze głosowania, decydują o liczbie członków Rady Nadzorczej na daną kadencję, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby, która została określona na daną kadencję przez akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszej lit. a), lecz jednocześnie liczba członków Rady Nadzorczej nie będzie niższa niż trzech członków, to uzupełnienie składu Rady Nadzorczej nie jest konieczne;-----
 - b) każdy akcjonariusz może zgłosić, co najwyżej tyle kandydatur ile Rada Nadzorcza liczy członków; -----
 - c) każdy akcjonariusz może głosować na co najwyżej tylu kandydatów, ilu Rada Nadzorcza liczy członków, oddając na każdego taką liczbę głosów jaka wynika z posiadanych przez niego akcji; -----
 - d) na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają ci kandydaci którzy otrzymali najwięcej głosów; -----
 - e) bezpośrednio po wyborze Rady Nadzorczej, akcjonariusze, spośród jej członków, bezwzględną większością głosów, dokonują wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, -----
 - b) badanie sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z wyników badań wymienionych w literach a) i b), -----
 - d) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach z członkami Zarządu, ----
 - e) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu, -----
 - f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, -
 - g) zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał go w statutowym terminie, -----
 - h) zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
 - i) uchwalanie Regulaminu pracy Zarządu Spółki, -----
 - j) przyjęcie budżetu Spółki na następny rok obrotowy, -----
 - k) powoływania biegłego rewidenta w celu badania sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - l) określanie zasad i wysokości wynagrodzenia należnego członkom Zarządu.-
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali o nich zawiadomieni, a co najmniej trzech z nich jest obecnych na posiedzeniu. --
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków obecnych na jej posiedzeniu. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na uzasadnione pisemne żądanie któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej.
6. Członków Rady Nadzorczej zawiadamia się o posiedzeniu listami poleconymi lub pocztą elektroniczną. Zawiadamiani o posiedzeniu Rady Nadzorczej przy użyciu poczty elektronicznej mogą być jedynie ci członkowie, którzy wyrazili uprzednio pisemną zgodę na zawiadamianie o posiedzeniach przy użyciu poczty elektronicznej, wskazując jednocześnie na piśmie adres poczty elektronicznej, na który powinny być dokonywane zawiadomienia. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej może również zostać zwołane w inny sposób lub odbyć się bez formalnego zwołania. Posiedzenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są ważne, jeżeli stawili się na nich wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. -----
7. Rada Nadzorcza obraduje zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w zawiadomieniu lub przyjętym jednogłośnie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. -----
8. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej podpisywane są przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na wspólną kadencję, która wynosi trzy lata. -----
10. Odbywanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał może odbywać się w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z artykułem 388 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

III Zarząd

§ 14

1. Zarząd składa się z jednego do sześciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie drogą głosowania na poszczególnych kandydatów zgodnie z poniższymi postanowieniami: -----
 - a) akcjonariusze w drodze głosowania, decydują o liczbie członków Zarządu na daną kadencję, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu, liczba członków Zarządu spadnie poniżej liczby, która została określona na daną kadencję przez akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszej lit. a), lecz jednocześnie liczba członków Zarządu nie będzie niższa niż jeden członek, to uzupełnienie składu Zarządu nie jest konieczne;-----
 - b) każdy akcjonariusz może zgłosić, co najwyżej tyle kandydatur ile Zarząd liczy członków; -----
 - c) każdy akcjonariusz może głosować na co najwyżej tylu kandydatów, ilu Zarząd liczy członków, oddając na każdego taką liczbę głosów jaka wynika z posiadanych przez niego akcji; -----
 - d) na członków Zarządu wybrani zostają ci kandydaci którzy otrzymali najwięcej głosów; -----
 - e) bezpośrednio po wyborze Zarządu, akcjonariusze, spośród jego członków, bezwzględną większością głosów, dokonują wyboru Prezesa Zarządu. -----

2. W okresie, na który zostali powołani do Zarządu jego członkowie nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki. W szczególnych przypadkach Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu, na drodze uchwały może udzielić członkowi Zarządu zgody na zatrudnienie poza Spółką. Nie stanowi naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej przez członka Zarządu Spółki zatrudnienie lub współpraca na podstawie umowy cywilnoprawnej, świadczenie usług, pełnienie funkcji pełnomocnika, prokurenta, członka zarządu oraz podejmowanie innej podobnej działalności na rzecz spółek osobowych i kapitałowych, w których Spółka dysponuje większością ogólnej liczby głosów.
3. Za wykonywanie swoich obowiązków członkom Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą. -----
4. Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----
5. Pierwszy Zarząd jest powołany na okres dwóch lat, a każdy następny na okres trzech lat. Kadencja Zarządu jest wspólna. -----
6. Zawieszenie członka Zarządu w czynnościach może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Rady Nadzorczej. W razie zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu na okres dłuższy od jednego miesiąca konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w przedmiocie jego odwołania względnie pozostawienia na zajmowanym stanowisku. -----
7. Członkowie Zarządu mają prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym. -----
8. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych wprost dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej w niniejszym Statucie lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. ----
9. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwoływani w każdym czasie. ----

Rozdział IV Rachunkowość Spółki. Podział zysków i pokrywanie strat

§ 15

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2001 r. -----
3. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki winno być sporządzone przez Zarząd przed upływem trzech miesięcy od końca roku obrotowego. -----
4. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 16

Z zysku Spółki w roku obrotowym, pomniejszonego o straty z poprzednich lat obrotowych, dokonuje się odpisów na kapitał zapasowy Spółki w wysokości co najmniej 8% czystego zysku rocznego aż do czasu, w którym kapitał ten osiągnie wysokość równą jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

§ 17

Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe oraz inne fundusze celowe.

§ 18

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę, której wysokość przewyższy sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią części kapitału akcyjnego, wówczas Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.-----

§ 19

Odpisy sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem i rachunkiem strat wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłych rewidentów podlegają wydaniu, uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariuszom na ich żądanie, zgłoszone w ciągu dwóch tygodni przed Walnym Zgromadzeniem.----

Rozdział V. Rozwiązanie Spółki. Likwidacja

§ 20

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
 - a) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
 - b) podjęcie uchwały w tym przedmiocie przez Walne Zgromadzenie większością czterech piątych głosów oddanych, -----
 - c) podjęcia przez Walne Zgromadzenie większością trzech czwartych głosów oddanych uchwały o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę. -----
2. Rozwiązanie Spółki może mieć miejsce po przeprowadzeniu jej likwidacji.-----
3. Likwidatorami Spółki zostaną członkowie jej Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w drodze uchwały. -----
4. Likwidacja Spółki następuje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Rozdział VI. Postanowienia ogólne

§ 21

Wszelkie spory wynikłe z niniejszego statutu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki w oparciu o przepisy polskiego prawa materialnego.

§ 22

Wypisy aktów notarialnych, sporządzonych podczas obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym podczas obrad Zgromadzenia Założycielskiego można wydawać akcjonariuszom Spółki oraz członkom jej władz w dowolnej ilości.-----

§ 23

Wszelkie ogłoszenia Spółki podlegają zamieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----



§ 24

We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowania przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.--

Na tym protokół zakończono.-----

Notariusz o treści art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie stron) umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu, przy czym złożone zostało oświadczenie o rezygnacji z tej możliwości. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka UNITY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

Pobiera się:-----

a) takse notarialną, na podstawie §§ 9 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, ----- z późniejszymi zmianami), w wysokości 800,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 184,00 zł.-----

Podane powyżej kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 i § 16 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie 169,74 zł, należności za rejestrację wypisu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 246,00 zł) oraz kosztów wypisów i odpisów papierowych niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów i odpisie. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Przewodniczący i Bartosz Masternak – notariusz.*

Repertorium A numer **22221** / 2020-----
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----
WYPIS ten wydano – Stronie. -----
Pobrano: -----
a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 138,00 zł, -----
b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 31,74 zł.-----
Wrocław, dnia 23.09.2020 roku.-----




NOTARIUSZ
Bartosz Masternak