



KANCELARIA NOTARIALNA

Agnieszka A. Colombié

Joanna Wiszniewska

notariusze s.c.

ul. St. Noakowskiego 16 lok. 2, 00-666 Warszawa

tel. 516 672 698

e-mail: sekretariat@kancelarianotarialna-warszawa.pl

W Y P I S

Repertorium A Nr 4142/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego listopada roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.11.2021), ja Agnieszka Anna Colombié, notariusz w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Noakowskiego nr 16 lokal 2, sporządziłam protokół z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzib  w Warszawie** (adres Spółki: 00-640 Warszawa, ul. Mokotowska numer 1), REGON 381706302, NIP 5252769139, o kapitale zakładowym 754 109,60 (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięć i 60/11) z łoty , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000755722**, zgodnie z okazanym wydrukiem informacji z rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla spółki Wealthon Fund S.A., pobranym w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informacj  Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymagającym podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 29 listopada 2021 roku, godz. 10:28:33. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 1. Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 13⁰⁰ (trzynastej), Pan Aleksander Majchrzak – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 29 listopada 2021 roku, na godzin  13⁰⁰, Zarząd Spółki zwołał na podstawie art. 399  1 w związku z art. 402  1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz   6 ust. 3 i 7 Statutu Spółki, w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy S. Noakowskiego nr 16 lokal 2, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzib  w Warszawie** z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Przedstawienie opinii Zarządu Wealthon Fund S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisj 

akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, -----

8. Wolne wnioski, -----

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2. porządku obrad: -----

Pan Aleksander Majchrzak – Prezes Zarządu Spółki, zarządził głosowanie w celu dokonania wyboru Przewodniczącego. Akcjonariusze w głosowaniu tajnym Uchwałą nr 1/2021, wybrali na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Aleksandra Majchrzaka, który wybór przyjął, a wcześniej wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Ogółem oddano 4 238 440 głosów, z czego 4 238 440 głosów ważnych, z czego: -----

- 4 238 440 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 42,94 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad. 3. porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 212/2021 (6357), pod poz. 68016 z dnia 02 listopada 2021 roku, zgodnie z art. 399 §1 i 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 i 7 Statutu Spółki.-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i stwierdził, że: -----

- na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych lub reprezentowanych jest 3 (słownie: trzech) Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności i okazanymi pełnomocnictwami, reprezentujących łącznie 3 238 440 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji i 4 238 440 (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na ogólną liczbę 7 541 096 (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji i 8 541 096 (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów, w tym: -----

- 550 000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii „A” (na każdą akcję przypadają dwa głosy), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10/100 złotych) każda z nich, które dają prawo do 1 100 000 głosów, -----

- 450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii „B” (na każdą akcję przypadają dwa głosy), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10/100 złotych) każda z nich, które dają prawo do 900 000 głosów, -----

- 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10/100 złotych) każda z nich, które dają prawo do 3 000 000 głosów, -----

- 626 350 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10/100 złotych) każda z nich, które dają prawo do 626 350 głosów, -----

- 872 070 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) akcji zwykłych na



okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10/100 złotych) każda z nich, które dają prawo do 872 070 głosów, -----

- 967 750 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „F”, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10/100 złotych) każda z nich, które dają prawo do 967 750 głosów, -----

- 1 074 926 (jeden milion siedemdziesiąt cztery dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych imiennych serii „H”, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10/100 złotych) każda z nich, które dają prawo do 1 074 926 głosów, -----

- co stanowi 42,94 % procent kapitału zakładowego Spółki, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

§2. Przewodniczący na podstawie art. 409 §2 Kodeksu spółek handlowych zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA nr 2/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wealthon Fund Spółka Akcyjna

z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Wealthon Fund Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki obejmujący: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Przedstawienie opinii Zarządu Wealthon Fund S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, -----
8. Wolne wnioski, -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Ogółem oddano 4 238 440 głosów, z czego 4 238 440 głosów ważnych, z czego: -----

- 4 238 440 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 42,94 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad. 5 i 6. porządku obrad:-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Pan Aleksander Majchrzak przedstawił opinię Zarządu Wealthon Fund S.A. uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wealthon Fund Spółka Akcyjna
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----

Działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala, co następuje: -----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 754.109,60 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 1.114.470,00 zł (słownie: jeden milion sto czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych), tj. o kwotę 360.360,40 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i czterdzieści groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust.1 zostanie dokonane poprzez emisję 3.603.604 (słownie: trzy miliony sześćset trzy tysiące sześćset cztery) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonych osób i podmiotów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wskazania osób i podmiotów, do których będzie skierowana oferta. -----
4. Cena emisyjna jednej akcji serii I ustalona zostaje na kwotę 1,11 zł (jeden złoty i jedenaście groszy).-----
5. Akcje serii I pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w wysokości równej cenie emisyjnej.-----
6. Z Akcjami serii I nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.-----
7. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: -----



- a) Akcje serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 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 akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
- b) Akcje serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 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 akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
8. Termin na zawarcie umowy o objęcie akcji serii I nie może być dłuższy niż do dnia 30 kwietnia 2022 roku.-----
9. Akcje Serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).--
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu Akcji Serii I do NewConnect.-----
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. -----
12. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z koniecznych do dokonania emisji Akcji Serii I. -----

§ 2

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I oraz proponowaną cenę emisyjną, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I. Opinię Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii I.-----

§ 3

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją akcji serii I, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:-----

- 1) złożenia oferty osobom i podmiotom wskazanym przez Zarząd, w ramach subskrypcji prywatnej, jak również do dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną;-----
- 2) zawarcia umowy o objęciu akcji serii I.-----

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie tej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – kodeks spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmianie ulega §4 ust. 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 4. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.114.470,00 zł (słownie: jeden milion sto czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 11.144.700 (słownie: jedenaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące siedemset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----
 - a) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) uprzywilejowanych pod względem głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, -----
 - b) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) uprzywilejowanych pod względem głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, -----
 - c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł, -----
 - d) 626.350 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 62.635,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych), -----
 - e) 872.070 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 87.207,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem złotych), -----
 - f) 967.750 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 96.775,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych), -----
 - g) 1.074.926 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii H, o łącznej wartości nominalnej 107.492,60 zł (sto siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt grosze), -----
 - h) 3.603.604 (słownie: trzy miliony sześćset trzy tysiące sześćset cztery) akcji zwykłych imiennych serii I o łącznej wartości nominalnej 360.360,40 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i czterdzieści grosze).”-----

§5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do



wykonania Uchwały. -----

2. Upoważnia się Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania Uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Akcji serii I lub zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian Statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Ogółem oddano 4 238 440 głosów, z czego 4 238 440 głosów ważnych, z czego: -----

- 4 238 440 głosów „ZA”, -----

- 0 głosów „PRZECIW”, -----

- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 42,94 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

UCHWAŁA nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wealthon Fund Spółka Akcyjna

z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wealthon Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze zmiany Statutu przyjęte w powyższych uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 03/2021, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT

WEALTHON FUN SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity z dnia 29 listopada 2021 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **Wealthon Fund Spółka Akcyjna** i może używać skrótu **Wealthon Fund S.A.** -----

2. Założycielami Spółki są: -----

a) **Aleksander Majchrzak**, -----

- b) Anna **Parojus-Paczuska**, -----
c) Mateusz **Banach**. -----
3. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej. -----
4. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. W obszarze swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami. -

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
2. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
3. PKD 64.91.Z Leasing Finansowy, -----
4. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
5. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

„§ 4. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.114.470,- zł (słownie: jeden milion sto czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 11.144.700 (słownie: jedenaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące siedemset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----
- a) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) uprzywilejowanych pod względem głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, -----
- b) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) uprzywilejowanych pod względem głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, -----
- c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł, -----
- d) 626.350 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 62.635,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych), -----
- e) 872.070 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) akcji na



okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 87.207,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem złotych), -----

- f) 967.750 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 96.775,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych), -----
- g) 1.074.926 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii H, o łącznej wartości nominalnej 107.492,60 zł (sto siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt grosze), -----
- h) 3.603.604 (słownie: trzy miliony sześćset trzy tysiące sześćset cztery) akcji zwykłych imiennych serii I o łącznej wartości nominalnej 360.360,40 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i czterdzieści grosze).”-----

- 2. Akcje serii A, B, C oraz D zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Prawo głosu przysługuje bez względu na pełne pokrycie akcji. -----
- 3. Każdy akcjonariusz bierze udział w zyskach Spółki w stosunku proporcjonalnym do liczby posiadanych przez siebie akcji. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.-----
- 4. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
- 5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana. -----
- 6. Umorzenie dobrowolne następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----
- 7. Szczegółowy tryb umorzenia akcji określony jest w przepisach kodeksu spółek handlowych. -----
- 8. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).-----
- 9. Dopuszczalne jest tworzenie w Spółce kapitałów innych, niż kapitał zakładowy (np. kapitał zapasowy, kapitały celowe, kapitały rezerwowe).-----

§ 4¹

KAPITAŁ WARUNKOWY

- 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 03/04/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu. -----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze obligacji, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. -----
4. Prawo do objęcia akcji serii G wynikające z obligacji zamiennych może być wykonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed dniem wykupu obligacji, który będzie przypadał w terminie 2 (dwóch) lat od dnia emisji obligacji. -----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 5.

Władzami Spółki są: -----

- a) Zarząd, -----
- b) Walne Zgromadzenie oraz -----
- c) Rada Nadzorcza. -----

ZARZĄD

§ 6.

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. -----
2. Zarząd powoływany oraz odwoływany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 70% głosów obecnych przy kworum wynoszącym 60% głosów uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. -----
3. W wypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, w wypadku Zarządu składającego się z dwóch lub trzech osób, do reprezentacji Spółki jest Prezes Zarządu samodzielnie a Członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu. -----

§ 7.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przestrzegając przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu Spółki, uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie oraz Regulaminu Zarządu. -----
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do właściwości Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zarząd reprezentuje Spółkę względem osób trzecich. -----
5. Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności Spółki może powołać -----



- pełnomocników działających w granicach umocowania. -----
6. Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji według zasad, które uchwała Rada Nadzorcza oraz umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej zawieranej z członkami Zarządu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie upoważnienia do podpisania takiej umowy udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej wyrażającej zgodę na jej warunki. -----
7. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku. Powinno ono odbyć się w ciągu 6 (słownie sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. ----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentującego, co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 21 (słownie dwudziestu jeden) dni od daty złożenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminie określonym w ust. 4. powyżej. -----
6. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w siedzibie Spółki lub w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. -----
7. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W przeciwnym wypadku, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie Internetowej Spółki, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
8. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują odmienną wartość kworum. -----
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymagania. -----

10. Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, chyba że ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują odmienną liczbę głosów przypadających na jedną akcję. -----
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w ustawach lub w Statucie, wymaga: -----
- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - b. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -----
 - c. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - d. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej, -----
 - e. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
 - f. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

RADA NADZORCZA

§ 9.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech, a w przypadku w którym Spółka zostanie spółką publiczną co najmniej pięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz odwoływani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych oddanych, a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia: -----
 - a) w terminach przez siebie ustalonych, -----
 - b) zwołanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - c) zwołanych na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. -----
5. Zwołanie posiedzenia w trybie określonym w ust. 4 punkt b) i c) następuje na podstawie powiadomień dokonanych pisemnie, elektronicznie, telegraficznie, telefonicznie, telefaksem lub ustnie, które muszą zostać wysłane do członka Rady Nadzorczej (w podany przez niego uprzednio na piśmie sposób) najdalej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia. -----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad ustalonym na poprzednim posiedzeniu lub ujętych w powiadomieniach oraz w innych sprawach, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę. -----
7. Dopuszcza się możliwość podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się



na odległość (w zakresie dozwolonym przepisami Kodeksu spółek handlowych). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na ten sposób podjęcia uchwały. -----

8. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
9. Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----
10. Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. -----
11. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący i obecni członkowie Rady Nadzorczej. -----
12. Protokoły powinny być przechowywane w księdze protokołów. -----
13. Rada Nadzorcza uchwała oraz zmienia regulamin Rady Nadzorczej w formie uchwały przyjętej jednogłośnie. -----
14. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. -----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

1. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy) wymaga zgody Rady Nadzorczej. --
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2019 roku. -----
3. Wszystkie koszty poniesione lub obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem wynoszą nie więcej niż 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych. -----
4. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych dotyczących spółek akcyjnych.” -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Ogółem oddano 4 238 440 głosów, z czego 4 238 440 głosów ważnych, z czego: -----

- 4 238 440 głosów „ZA”, -----
- 0 głosów „PRZECIW”, -----
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przy procentowym udziale akcji w kapitale zakładowym 42,94 %, przy czym ilość akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100 % -----

Ad. 10 – 11 porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§3.1. Do protokołu załączono listę obecności.-----

2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana Aleksandra Juliana Majchrzaka, używającego imienia Aleksander, syna Piotra i Katarzyny, zamieszkałego pod adresem: 00-533 Warszawa, ulica Mokotowska numer 63 m. 28, PESEL 92092607193, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze CFM213706, ważnego do dnia 24 sierpnia 2027 roku.-----

§4. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§5. Wypisy tego aktu należy wydawać Przewodniczącemu NWZ, Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§6. Pobiera się:-----

- tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5% od kwoty 360.360,40 zł) kwotę -----1.802,00 zł

(na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art.6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych - t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 815) -

- tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust.1 pkt 2, §17 ust. 1 pkt 1) Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473)-----1.000,00 zł

- tytułem podatku od towarów i usług VAT (23%), na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1). art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) -----230,00 zł

Razem:-----3032,00 zł

(słownie złotych: trzy tysiące trzydzieści dwa)-----

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy złożyli Stawające i notariusz.

Repertorium „A” numer 4143 /2021

Agnieszka A.Colombié notariusz w Warszawie w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Noakowskiego nr 16, lok. 2 niniejszy wypis wydała: Spółce.

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie

§ 12 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.06.2004 r.

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) 78,00 zł

oraz podatek VAT wg stawki 23 % na podstawie

art. 5 ust. 1 pkt 1), art. 41, art. 146aa ustawy o podatku towarów i usług

(t.j.: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) 17,94 zł

Warszawa, dnia 29 listopada 2021 roku.



Agnieszka A.Colombié
NOTARIUSZ

