



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 3044/2022
Tytuł: OŚWIADCZENIE

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW77-00004-62398, 2022-09-28 11:38**
Rep. A: 3047/2022
Data, miejsce sporządzenia: 2022-09-28, TYCHY

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: STRAŻECKA KATARZYNA
Siedziba kancelarii: TYCHY

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2022-09-28 11:38 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 3044/2022, REP. A.: 3047/2022 NOTARIUSZ: STRAŻECKA KATARZYNA, TYCHY

s/k: 425A1CD2B36EEBD8C8EC6CF4D3C3A205A9CD0673

Repertorium A numer: 3044/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28-09-2022 r.) przed notariuszem Katarzyną Strażeczką, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Tychach przy ulicy Barona numer 45, stawił się:-----

Pan Mariusz Kaletka, syn [redacted], zamieszkały: [redacted] ulica [redacted], legitymujący się dowodem osobistym [redacted], PESEL [redacted] który oświadcza, że w niniejszym akcie działa w imieniu i na rzecz spółki pod firmą **GGDAB POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**, 41-400 Mysłowice, ulica Obrzeżna Północna numer 15, REGON 521338661, NIP 2220921849, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000954950, jako Prezes Zarządu, uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.-----

OŚWIADCZENIE

§ 1

Mariusz Kaletka, działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą GGDAB POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, oświadcza, że:-----

- 1) na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dwudziestego dziewiątego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29-03-2022 r.) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (zwaną dalej „Uchwałą”), zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Strażeczką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Tychach przy ulicy Barona numer 45, 43-100 Tychy, oznaczonym jako Repertorium A nr 821/2022, dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty od 104.502,00 zł (sto cztery tysiące pięćset dwa złote) do kwoty 126.167,70 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych)

- i siedemdziesiąt groszy), tj. o kwotę od 4.502,00 zł (cztery tysiące pięćset dwa złote) do kwoty 26.167,70 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy), w zależności od ilości objętych akcji. -----
- 2) zgodnie z Uchwałą podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane poprzez emisję: -----
a) od 45.020 (czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia) do 261.670 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt) zdematerializowanych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „**Akcjami Serii B**”), -----
- 3) zgodnie z Uchwałą podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt 1 powyżej uważa się na skuteczne, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 45.020 (czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia) Akcji Serii B o łącznej wartości nominalnej 4.502,00 zł (cztery tysiące pięćset dwa złote zero groszy) - minimalny próg emisji, -----
- 4) zgodnie z Uchwałą oferowanie objęcia Akcji Serii B nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenie Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie objęta obowiązkiem udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że łączna wartość emisyjna Akcji Serii B (wraz z innymi ewentualnymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B, tj. na dzień 29 marca 2022 r., zgodnie z art. 4a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----
- 5) zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że: --
a) obejmowanie Akcji Serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, -----

- b) cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii B ustalona została na 17,77 zł (siedemnaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), -----
c) Akcje Serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi, -----
d) z Akcjami Serii B nie będą związane żadne szczególne uprawnienia, ani obowiązki wobec Spółki, -----
e) Akcje Serii B będą uczestniczyły w dywidendzie poczynszy od dnia 1 stycznia 2023 roku, -----
f) terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B zostaną określone przez Zarząd, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru, -----
- 6) w trybie subskrypcji otwartej zostało objętych 55.667 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) Akcji Serii B, o numerach od 1 (jeden) do 55.667 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem), o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 5.566,70 zł (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy), o łącznej wartości emisyjnej 989.202,59 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 7) wszystkie akcje, o których mowa w punkcie 6 zostały skutecznie opłacone wkładem pieniężnym w umówionym terminie. -----

§ 2

Stawający przy sporządzeniu niniejszego aktu okazuje: -----

1. protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dwudziestego dziewiątego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29-03-2022 r.), sporządzony w tutejszej Kancelarii Notarialnej, Rep. A numer 821/2022, obejmujący Uchwałą numer 3, -----
2. wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000954950, według stanu na dzień dzisiejszy, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§ 3

Mariusz Kaletka, działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą GGDAB POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, oświadcza, że na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią Uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 105.566,70 zł (sto pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy), to jest o kwotę 5.566,70 zł (pięć tysięcy pięćset

sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy), wobec czego wysokość objętego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 5.566,70 zł (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy).-----

§ 4

Mariusz Kaletka, działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą GGDAB POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, postanawia dookreślić wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki poprzez zmianę treści § 6 ust. 1 Statutu oraz nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.566,70 zł (sto pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.055.667 (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----
 - b) 55.667 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 5.566,70 zł (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy).”-----

§ 5

Mariusz Kaletka, działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą GGDAB POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: GGDAB Polska Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu GGDAB Polska S.A. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice.-----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, -----
- PKD 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,-----
- PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.---

II. ZAŁOŻYCIELE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

§ 5

Założycielem Spółki jest spółka GGDAB PRIVATE LIMITED COMPANY z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania).-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.566,70 zł (sto pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.055.667 (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----
 - a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);-----
 - b. 55.667 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 5.566,70 zł (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy).-----
2. Akcje serii A o numerach od A0000001 do A1000000 są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przed rejestracją. Akcje obejmowane będą wkładem pieniężnym.-----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.-----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

6. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----
7. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela, przy czym każda emisja akcji będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu.-----

§ 7

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

§ 8

Akcje mogą być umarżane, za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

§ 9

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.-----

§ 10

W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.-----

§ 11

Zastawnik lub użytkownik akcji Spółki może wykonywać prawa głosu z akcji po uzyskaniu pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza udziela zgody w formie uchwały Rady Nadzorczej.-----

III. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

Walne Zgromadzenia mogą się odbywać w siedzibie Spółki, w Katowicach, w Warszawie lub innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 13

Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji.-----

§ 14

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności wskazanych powyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej

25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów spośród akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.-----

§ 15

Oprócz innych spraw przewidzianych prawem, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy Spółki:-----

- 1) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów bądź akcji w innych spółkach, przystąpienie lub wystąpienie ze spółki osobowej lub spółki cywilnej,-----
- 2) określenie sposobu wykonywania prawa głosu w innych spółkach lub innych podmiotach w sprawach: zmiany umowy (statutu) spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów lub akcji przysługujących Spółce; zbycia lub nabycia: nieruchomości, wieczystego użytkowania, udziału w powyższych prawach rzeczowych, jak również ich obciążenia; połączenia, podziału, przekształcenia bądź rozwiązania innej spółki lub innego podmiotu,-----
- 3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, udzielenie pożyczki – gdy ich kwota, bez odsetek, wynosi co najmniej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych),-----
- 4) zaciągnięcie innego zobowiązania lub rozporządzenie prawem, o wartości co najmniej 3 000 000 zł (trzy miliony złotych), przy czym przy świadczeniach spełnianych częściej niż jednorazowo za wartość przyjmuje się wartość świadczenia za okres jednego roku bądź za okres spełnienia świadczeń, jeżeli jest krótszy od roku,-----
- 5) emisja obligacji.-----

IV. ZARZĄD

§ 16

Zarząd liczy od jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.-----

§ 17

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
2. Pierwszych członków Zarządu powołuje założyciel w drodze pisemnego oświadczenia.-----
3. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

5. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -
6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----
7. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. -----

§ 18

W przypadku Zarządu dwuosobowego, do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu. W przypadku zarządu trzysobowego, reprezentacja Spółki wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu wraz z prokurentem. -----

§ 19

Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----

V. RADA NADZORCZA

§ 20

Rada Nadzorcza liczy od trzech do siedmiu osób, w tym Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata. -----

§ 21

1. Do czasu posiadania statusu akcjonariusza, GGDAB PRIVATE LIMITED COMPANY z siedzibą w Londynie, posiada prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego przez GGDAB PRIVATE LIMITED COMPANY z siedzibą w Londynie, akcjonariusz ten powołuje nowego członka Rady Nadzorczej. -----
2. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Pierwszych członków Rady Nadzorczej powołuje założyciel w drodze pisemnego oświadczenia. -----
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej tylko w przypadku, gdy liczba jej członków spadnie poniżej ustawowego minimum. -----

§ 22

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§ 23

Oprócz innych spraw przewidzianych prawem, uchwały Rady Nadzorczej wymagają następujące sprawy Spółki:-----

- 1) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, udzielenie pożyczki – gdy ich kwota, bez odsetek, wynosi co najmniej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), ale nie więcej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), -----
- 2) zaciągnięcie innego zobowiązania lub rozporządzenie prawem, o wartości co najmniej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), ale nie więcej niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), przy czym przy świadczeniach spełnianych częściej niż jednorazowo za wartość przyjmuje się wartość świadczenia za okres jednego roku bądź za okres spełnienia świadczeń, jeżeli jest krótszy od roku, -----
- 3) nabycie lub zbycie nieruchomości bądź wieczystego użytkowania albo udziałów w nich; kompetencje Walnego Zgromadzenia w tym względzie są wyłączone, -----
- 4) obciążenie nieruchomości bądź wieczystego użytkowania prawem rzeczowym albo prawem obligacyjnym na okres dłuższy niż rok,-----
- 5) wskazanie biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki. -----

§ 24

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 razy do roku. -----
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę i proponowany porządek obrad. Tak zwołane posiedzenie odbywa się w Mysłowicach. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni. Potwierdzenie powinno być złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający tryb prowadzenia obrad, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 25

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 27

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na: -----

- a) dywidendę, -----
- b) kapitał zapasowy, -----
- c) kapitały rezerwowe, -----
- d) fundusze celowe, -----
- e) pokrycie straty z lat ubiegłych, -----
- f) inne cele. -----

2. Wypłata dywidendy może nastąpić także z wszelkich kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku. -----

§ 28

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----

§ 29

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. W celu wypłaty zaliczki Zarząd może dysponować także wszelkimi kapitałami rezerwowymi utworzonymi z zysku. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Koszty utworzenia Spółki w przybliżeniu wyniosły 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). -----

§ 31

Likwidację Spółki prowadzi jeden lub dwóch likwidatorów. -----

§ 32

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

§ 6

Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi Spółka, a wypisy można wydawać akcjonariuszom i Spółce. -----

Pobrano: -----

- 1. wynagrodzenie notarialne na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w związku z art. 5 ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. z § 16 w kwocie -----200,00 zł
 - 2. podatek VAT na podstawie art. 5, 15, 29a, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23 % w kwocie ----- 46,00 zł
- Razem: -----246,00 zł
Słownie: 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych). -----

Notariusz poinformowała o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza

Kancelaria Notarialna

Katarzyna Strażeczka

43-100 Tychy, ulica Barona 45

tel. 32 7202920, kom. 883 20 29 20

Repertorium A numer 3045/2022

Wypis wydano: Stawającemu

Pobrano: -----

a) takse notarialną z § 12 Rozp. Min. Spraw. z 28 czerwca 2004 roku
w kwocie----- 66,00 zł

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29a, 41 i 146a ustawy z dnia 11
marca 2004 roku w kwocie ----- 15,18 zł

Razem: 81,18 zł (osiemdziesiąt jeden złotych i osiemnaście groszy). -----

Tychy, dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku
(28-09-2022 r.). -----



NOTARIUSZ

Katarzyna Strażeczka
Katarzyna Strażeczka

