

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego roku (30-09-2020), w kancelarii notarialnej przy ulicy Generała Józefa Bema nr 15/2 w Gdyni, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: OMNIOXY spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, pod adresem: 81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa nr 96/98, posiadającej: NIP 5862347313, REGON 383955080, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800573, z którego Bartłomiej Linde, notariusz w Gdyni, sporządził następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Marcin Grzegorz Cegielski – Członek Zarządu Spółki – i stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 406 i 395 Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019. -----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru domu maklerskiego, który będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki w związku z dematerializacją akcji Spółki z dniem 1 marca 2021 roku i nawiązania współpracy z tym domem maklerskim. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Cegielskiemu za okres od 17 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Grzegorzowi Cegielskiemu za okres od 17 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zygmuntowi Markowi Cegielskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17 lipca do 31 grudnia 2019 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Piłat z wykonania przez nią obowiązków za okres od 17 lipca do 31 grudnia 2019 r. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Bogusławowi Splitt z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17 lipca do 31 grudnia 2019 r. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. -----
21. Zamknięcie Zgromadzenia. -----



W przedmiocie punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Marcina Grzegorza Cegielskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie i przy braku innych kandydat, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało – Marcina Grzegorza Cegielskiego, syna Zygmunta i Wiesławy, posiadającego PESEL [REDACTED] według oświadczenia zamieszkałego: [REDACTED] którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego [REDACTED] -----

W przedmiocie punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz – stosownie do przepisów art. 410 Kodeksu spółek handlowych – zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności Akcjonariuszy obecnych na tym Zgromadzeniu. -----

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że jest na nim reprezentowane 100% (sto procent) kapitału zakładowego, co stanowi 1.000.000 (jeden milion) akcji, którym odpowiada 2.000.000 (dwa miliony) głosów, a zatem Zgromadzenie posiada zdolność do podjęcia wiążących uchwał. -----

W przedmiocie punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne przedstawiony porządek obrad. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem przedstawionego porządku obrad oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów – z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łącznie głosów ważnych

oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy czym głosów „za” oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednogłośnie przedstawiony porządek obrad. -----

W przedmiocie punktu 5 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: OMNIOXY spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: ----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni niniejszym zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów – z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łącznie głosów ważnych oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy czym głosów „za” oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 6 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: OMNIOXY spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2019. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: ----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, niniejszym zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów – z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łącznie głosów ważnych oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy czym głosów „za” oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 7 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: **OMNIOXY spółka akcyjna** z siedzibą w Gdyni rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: ----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, niniejszym zatwierdza w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów – z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łącznie głosów ważnych oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy czym głosów „za” oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: ----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2019 przez Spółkę zysku netto w wysokości 247 470,29 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 29/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia przeznaczyć zysk w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów – z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łącznie głosów ważnych oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy czym głosów „za” oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: ----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie wyboru domu maklerskiego do dematerializacji akcji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera dom maklerski COPERNICUS SECURITIES S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, NIP: 1070003607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłaconym w całości) jako podmiot, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki w związku z dematerializacją akcji Spółki z dniem 1 marca 2021 roku oraz na nawiązanie współpracy z tym domem maklerskim przez

Spółkę, a tym samym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy z tym podmiotem na prowadzenie rejestru akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów – z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łącznie głosów ważnych oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy czym głosów „za” oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi
Cegielskiemu
za okres od 17 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Cegielskiemu – Prezesowi Zarządu za okres **od 17 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.** z wykonania przez niego obowiązków. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.333.334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów – z 666.667 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67% (sześćdziesiąt siedem procent) łącznie głosów ważnych oddano 1.333.334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery), przy czym głosów „za” oddano 1.333.334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi
Grzegorzowi Cegielskiemu
za okres od 17 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Grzegorzowi Cegielskiemu – Członkowi Zarządu za okres **od 17 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.** z wykonania przez niego obowiązków. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.333.334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów – z 666.667 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67% (sześćdziesiąt siedem procent) łącznie głosów ważnych oddano 1.333.334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery), przy czym głosów „za” oddano 1.333.334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zygmunтови Markowi
Cegielskiemu,**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 17 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Zygmuntowi Markowi Cegielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres **od 17 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.** -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.333.332 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) głosów – z 666.666 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67% (sześćdziesiąt siedem procent) łącznie głosów ważnych oddano 1.333.332 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa), przy czym głosów „za” oddano 1.333.332 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani
Agnieszce Piłat za okres od 17 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Agnieszce Piłat za okres **od 17 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.** z wykonania przez nią obowiązków. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów – z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto

procent), łącznie głosów ważnych oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy czym głosów „za” oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu
Rafałowi Bogusławowi Splitt za okres od 17 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Bogusławowi Splitt za okres **od 17 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.** z wykonania przez niego obowiązków. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów – z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łącznie głosów ważnych oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy czym głosów „za” oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej - Panią Agnieszkę Piłat. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów – z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łącznie głosów ważnych oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy czym głosów „za” oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne następującej treści uchwałę: ----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej - Panią Agnieszkę Majewską. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów – z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łącznie głosów ważnych oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy czym głosów „za” oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: ----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 431 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”) w związku z art. 431 §2 pkt. 3, art. 432 §1 oraz 433 §2 KSH, jak również postanowień Statutu Spółki przyjmuje uchwałę o następującej treści: -----

1. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000 (słownie: sto tysięcy 00/100) złotych do kwoty nie niższej niż 101.500,00 (słownie: sto jeden tysięcy pięćset 00/100) złotych oraz nie wyższej niż 115.000,00 (słownie: sto piętnaście tysięcy 00/100) złotych tj. o kwotę od 1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100) złotych do 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) złotych, w zależności od ilości objętych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję od 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) do 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 (słownie zero 10/100) złotych każda o numerach od 1 do 150.000 (dalej jako „Akcje Nowej Emisji”). -----
3. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 §2 pkt. 3 KSH. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostaną określone przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----
4. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie określona przez Zarząd przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce. -----
5. Akcje Nowej Emisji mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Akcje Nowej Emisji powinny zostać pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. -----
7. Oferta Akcji Nowej Emisji zostanie przeprowadzona w oparciu o dokument, o którym mowa w art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

§ 2. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji, przychylają się do stanowiska Zarządu oraz działając w najlepiej pojętym interesie Spółki, postanawia wyłączyć w całości prawo poboru Akcji Nowej Emisji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi następująco: „Wobec zamiaru odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru nie mniej niż 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) i nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B (Akcji Nowej Emisji) i wyłączenia w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji. Zarząd Spółki wskazuje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Nowej Emisji leży w interesie Spółki ze względu na konieczność sprawnego pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Środki takie nie mogą zostać zagwarantowane i pozostawione do dyspozycji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy. Brak wyłączenia prawa poboru spowodowałoby wydłużenie procesu pozyskania finansowania dla rozwijającej się dynamicznie działalności Spółki i tym samym spowodowałoby wystąpienie negatywnych konsekwencji, które spowolnią dalszy rozwój Spółki. Wydłużenie takiego procesu nie leży ani w interesie akcjonariuszy, ani Spółki. Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze utworzenia Akcji Nowej Emisji oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru Akcji Nowej Emisji. W odniesieniu do ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji Zarząd rekomenduje, by zostało przyznane Zarządowi uprawnienie do określenia ceny emisyjnej. Zarząd określi cenę emisyjną przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz sytuacji prawnej i finansowej Spółki. Zarząd zakłada, że cena emisyjna będzie ustalona w oparciu o założenie, że wpływy z oferty Akcji Nowej Emisji powinny wynieść nie mniej niż równowartość w polskich złotych kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro oraz nie więcej niż równowartość w polskich złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jeden milion) euro. -----

§ 3. Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje i upoważnia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

- dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji otwartej, w szczególności określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Nowej Emisji, w tym ustalenia minimalnej liczby akcji, którą musi obejmować zapis,

terminów w których powinny być dokonywane wpłaty na pokrycie Akcji Nowej Emisji, ustalenia innych zasad przydziału Akcji, a także dokonanie przydziału Akcji Nowej Emisji - wszystko powyższe wedle uznania Zarządu, -----

- ustalenia ostatecznej sumy o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy Spółki i złożenia oświadczenia Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt. 7 KSH, -----

- podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, -----

- dokonywanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji Nowej Emisji. -----

§ 4. Data wejścia w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, jednakże podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy niniejszej Uchwały będzie skuteczne od dnia jego zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów – z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łącznie głosów ważnych oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy czym głosów „za” oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zmienia § 10 ust. 1 i 2 statutu Spółki, nadając im następujące brzmienie: -----

§ 10. -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 101.500,00 (słownie: sto jeden tysięcy pięćset 00/100) złotych oraz nie więcej niż 115.000,00 (słownie: sto piętnaście tysięcy 00/100) złotych. -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (słownie: sto tysięcy 00/100) złotych, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, -----
- b) od 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) do 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów – z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łącznie głosów ważnych oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy czym głosów „za” oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 18 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: ----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) przyjmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1 . Zmiana statutu -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

a. § 11 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: „Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A przysługuje pierwokup akcji imiennych serii A przeznaczonych do zbycia”. --

b. § 20 zostaje wykreślony w całości, -----

c. § 26 ust 3. zostaje wykreślony w całości, -----

d. w § 27 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu: „W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” -----

e. § 29 ust. 2 pkt. j) zostaje wykreślony w całości, -----

f. §29 ust. 2 pkt. s) otrzymuje następujące brzmienie: „wyrażenie zgody na zbycie praw własności intelektualnej Spółki, w tym autorskich praw majątkowych.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów – z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łącznie głosów ważnych oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy czym głosów „za” oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 19 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: ----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego dokonane zmiany. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów – z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łącznie głosów ważnych oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy czym głosów „za” oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W przedmiocie punktu 20 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: ----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający wprowadzone zmiany, w następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1 -----

Firma Spółki brzmi OMNIOXY Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu OMNIOXY S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2 -----

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 3 -----

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia. -----

§ 4 -----

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5 -----

Spółka może tworzyć i znosić nowe spółki, oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą. Spółka może nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. -----

§ 6 -----

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. -----

§ 7 -----

Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są: -----

1. Adam Cegielski, -----

2. Marcin Grzegorz Cegielski, -----

3. Zygmunt Marek Cegielski. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI -----

§ 8 -----

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -----

1. PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

2. PKD 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy; -----

3. PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; -----

4. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; -----

5. PKD 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych; -----

6. PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych; -----

7. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; -----

8. PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego; -----

9. PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek; -----
10. PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów; -----
11. PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
12. PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
13. PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne; -----
14. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
15. PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn; -----
16. PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; -----
17. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; -----
18. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -----
19. PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; -----
20. PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; -----
21. PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego; -----
22. PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; -----
23. PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----
24. PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; -----
25. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; -----
26. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
27. PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
28. PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
29. PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
30. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----
31. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
32. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów; -----
33. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
34. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; -----
35. PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
36. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
37. PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----

38. PKD 61.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
39. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
40. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
41. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych; -----
42. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
43. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
44. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; --
45. PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
46. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; ---
47. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
48. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
49. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; -----
50. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
51. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
52. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
53. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
54. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
55. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
56. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; -----
57. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; ----
58. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację; -----
59. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
60. PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; -----
61. PKD 86.90.D Działalność paramedyczna; -----
62. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
63. PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
64. PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. -----
65. PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; -----
66. PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. -----

§ 9 -----

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY -----

§ 10 -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 101.500,00 (słownie: sto jeden tysięcy pięćset 00/100) złotych oraz nie więcej niż 115.000,00 (słownie: sto piętnaście tysięcy 00/100) złotych. -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: ----- a.
1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (słownie: sto tysięcy 00/100) złotych, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, -----

b. od 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) do 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. -----

3. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi pod względem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy. -

4. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----

5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 11 -----

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. -----

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -----

3. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela może nastąpić na pisemny wniosek akcjonariusza, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody ½ (jednej drugiej) posiadaczy akcji imiennych serii A. W razie dokonania takiej zamiany uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa. -----

4. W przypadku zbycia akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż posiadacze akcji imiennych serii A, uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa. Uprzywilejowanie akcji może jednak zostać utrzymane w przypadku pisemnej zgody ½ (jednej drugiej) posiadaczy akcji imiennych serii A. -----

5. Akcje uprzywilejowane serii A podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania.

6. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek zawiadomienia na piśmie wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne wskazując osobę nabywcy i cenę. -----

7. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A przysługuje pierwokup akcji imiennych serii A przeznaczonych do zbycia. -----

8. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwokupu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, składając zamówienia na akcje. -----

9. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa Spółka

może nabywać akcje własne w celu umorzenia. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

10. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI -----

§ 12 -----

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----

2. Rada Nadzorcza, -----

1. ZARZĄD -----

§ 13 -----

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, i Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

2. Kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata i jest wspólna. -----

3. Pierwszych członków Zarządu wybierają Założyciele Spółki w drodze wspólnego, pisemnego oświadczenia. -----

4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. -----

5. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu. - -----

§ 14 -----

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

2. Zarząd zobowiązany jest uzyskiwać zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w każdym przypadku przewidzianym niniejszym Statutem oraz przepisami prawa. -----

§ 15 -----

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest: -----

a. w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, -----

b. w przypadku Zarządu dwuosobowego każdy z członków Zarządu samodzielnie, -----

c. w przypadku Zarządu składającego się z trzech lub więcej członków - dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

2. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. -----

§ 16 -----

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, stosownie do postanowień art. 380 kodeksu spółek handlowych. -----

§ 17 -----

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

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

§ 18 -----

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki bądź w Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Elblągu, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Malborku lub w Krakowie. -----

3. Posiedzenia Zarządu Spółki ma prawo zwołać każdy Członek Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę i przedmiot posiedzenia. -----

4. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu, a w przypadku jego nieobecności członek Zarządu wyznaczony przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. -

§ 19 -----

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 20 -----

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

2. RADA NADZORCZA -----

§ 22 -----

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję 4 (czterech) lat. -- -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. -----

3. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje: -----

a. Akcjonariuszowi Adamowi Cegielskiemu przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki, -----

b. Akcjonariuszowi Marcinowi Cegielskiemu przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

4. Ustalone w ust. 3 pkt a. oraz pkt b. uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki wygasa w przypadku, gdy akcjonariusz będzie miał mniej niż 30000 (trzydzieści tysięcy) akcji i wówczas uprawnienie to przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. ---

5. W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. -----

§ 23 -----

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 24 -----

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

§ 25 -----

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku obrotowym i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -- -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia, w sposób gwarantujący otrzymanie zawiadomienia przez adresata, to jest priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz pocztą elektroniczną na adres podany wcześniej Przewodniczącemu. -----

3. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek co najmniej dwóch jej członków lub Zarządu, złożony w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego. W takim wypadku posiedzenie powinno się odbyć w terminie 14 (czternaście) dni od chwili złożenia wniosku. Wniosek powinien być umotywowany oraz zawierać proponowany porządek posiedzenia. -----

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez zachowania warunków określonych w ustępach poprzedzających, lub bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą na nim obecni i wyrażają zgodę na jego odbycie. -----

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu w podejmowanych uchwałach, osoby zaproszone przez jej członków z tym zastrzeżeniem, że jeden członek Rady Nadzorczej może zaprosić maksymalnie dwie osoby. -----

§ 26 -----

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, przy czym za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

3. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady i powinno być zorganizowane w taki sposób, aby wszyscy członkowie Rady mogli się jednocześnie wzajemnie porozumiewać. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

§ 27 -----

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§ 28 -----

1. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

2. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. -----

3. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

§ 29 -----

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a. ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny; --

b. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalania zasad ich wynagradzania; -----

c. reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką, a Członkiem Zarządu; -----

d. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----

e. delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji; -----

f. akceptowanie Regulaminu Zarządu; -----

g. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----

h. udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, na uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, stosownie do treści art. 380 kodeksu spółek handlowych; -----

i. wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy; -----

j. udzielanie zgody na powołanie przez Zarząd prokurenta oraz udzielenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentacji Spółki; -----

k. zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu; -----

l. akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu; -----

m. rozpatrywanie spraw i wniosków składanych przez Zarząd; -----
n. inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia; -----
o. wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i przepisach Kodeksu spółek handlowych; -----

p. wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem, zbycie majątku, zaciąganie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania, obciążenie przez Spółkę jakiegokolwiek składnika majątku Spółki lub zawarcie jakiejkolwiek innej umowy, o ile wartość danej transakcji przewyższa kwotę 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych); -- -----

q. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----

r. wyrażenie zgody na zbycie praw własności intelektualnej Spółki, w tym autorskich praw majątkowych. -----

§30 -----

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -----

§ 31 -----

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

3. WALNE ZGROMADZENIE -----

§ 32 -----

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 33 -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. -----

3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone Zarządowi w sposób i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego. -----

§ 34 -----

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Elblągu, Łodzi, Malborku lub w Krakowie. -----

§ 35 -----

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 36

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

4. Walne Zgromadzenie może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 4065 kodeksu spółek handlowych.

§ 37

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

2. Każda akcja daje na Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do głosu.

§ 38

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 39

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu wymagają następujące sprawy:

- a. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- b. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
- c. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;
- d. rozwiązanie Spółki.

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 40

1. Kapitały własne Spółki stanowią:

- a. kapitał zakładowy;
- b. kapitał zapasowy;

c. kapitały rezerwowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 41 -----
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 42 -----
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. -----

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

§ 43 -----
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej." -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów – z 1.000.000 (jeden milion) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łącznie głosów ważnych oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy czym głosów „za” oddano 2.000.000 (dwa miliony), przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W przedmiocie punktu 21 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom, Spółce oraz Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni, w dowolnej liczbie. -----

Notariusz pouczył Przewodniczącego Zgromadzenia o treści stosownych przepisów mających zastosowanie do niniejszej czynności, a w szczególności o treści art. 156, 168, 170 -----

Kodeksu spółek handlowych oraz o treści art. 92 § 11 i art. 92a ustawy prawo o notariacie oraz przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, w tym o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o konieczności podania przez stronę, we wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o stosownych przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności o tym, że: Notariusze, prowadzący niniejszą kancelarię notarialną, otrzymali od stawającego informacje, stanowiące dane osobowe. Będą z nich korzystać do celów związanych z realizacją czynności notarialnych, podejmowanych na ich życzenie oraz będą ich używać w celu wykonywania obowiązków, wynikających z odrębnych przepisów, związanych z tymi czynnościami (np: pobieranie opłat sądowych i podatków). Notariusze będą przekazywać dane osobowe organom publicznym (np.: sądom, organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Notariusze mają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres 10 lat, do czasu przekazania aktów notarialnych i innych dokumentów zawierających te dane osobowe do Sądu Rejonowego w Gdyni V Wydziału Ksiąg Wieczystych. Stawający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, innych niż wymagane przepisami prawa do dokonania czynności notarialnych, takich jak: nr telefonu, adres e-mail i inne dane udostępnione notariuszom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych; stawający może dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia – jeżeli jest to przewidziane przepisami prawa. Jeżeli stawający będzie miał zastrzeżenia związane z działaniami notariuszy, w zakresie dysponowania przez nich ich danymi osobowymi, może zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. -----

Zgodnie z art.6 ust 9 pkt1-4 w zw. z art. 1 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych – od podstawy opodatkowania tym podatkiem, w kwocie 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) – stanowiącą najwyższą wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy – odliczono: kwotę 1.353 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote), stanowiącą wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług, kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) – stanowiącą wpis stały od wniosku o zarejestrowanie zmian (z art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) i kwotę 100 zł (sto złotych) – stanowiącą opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (...)) – co stanowi łącznie kwotę 1.703 zł (jeden tysiąc siedemset trzy złote). -----

Koszty niniejszego aktu wynoszą: -----

- a) z art. 1, art.6 ust.1 pkt 9 i art.7 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 9.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5% od kwoty 13.297 zł) – kwotę **66,00 zł**

- b) z §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – kwotę **1.100,00 zł**
- c) z art. 5 ust. 1 pkt. 1 i art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (23%) od wynagrodzenia wymienionego w pkt b – kwotę **253,00 zł**
- d) z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – za 5 wypisów aktu – wpisanych pod oddzielnymi numerami w Repertorium A – kwotę **840,00 zł**
- e) z art. 5 ust. 1 pkt. 1 i art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (23%) od wynagrodzenia wymienionego w pkt d – kwotę **193,20 zł**
- Razem: 2.452,20 zł**
(dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA
ELŻBIETA MACIĄG – notariusz
IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ – notariusz
BARTŁOMIEJ LINDE – notariusz

spółka cywilna

81-386 Gdynia, ulica Gen. Józefa Bema nr 15/2

REPERTORIUM A Nr 6373 / 2020

Ja, niżej podpisany Bartłomiej Linde, notariusz w Gdyni,
wypis niniejszego aktu wydałem:

Spółce

Oplaty należne za wydanie niniejszego wypisu zostały naliczone i pobrane przy oryginale aktu.
Gdynia, dnia trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego roku.



Bartłomiej Linde
Notariusz