

Marta Wierucka, Paweł Formella,  
Notariusze Spółka Cywilna  
Kancelaria Notarialna  
ul. Dąbrówki 102/10  
80-034 Gdańsk  
tel. 58 301 93 58  
tel. kom. 798 382 839

WYPIS

Repertorium A 5015 / 2023

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30.06.2023) o godzinie 12:00 w prowadzonej przeze mnie kancelarii notarialnej przy ulicy Dąbrówki numer 102/10 w Gdańsku, rozpoczęło obrady ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Alei Zwycięstwa numer 96/98, posiadającej NIP: 5862347313, REGON: 383955080, zwanej dalej również „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800573, co potwierdza załączona informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 30 czerwca 2023 roku, z którego to Zgromadzenia ja niżej podpisany notariusz w Gdańsku **Marta Wierucka** prowadzącą w formie spółki cywilnej kancelarię notarialną, przy ulicy przy ulicy Dąbrówki numer 102/10 w Gdańsku sporządziłam dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30.06.2023), w tej kancelarii, protokół następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### AKCJONARIUSZY OMNIOXY SPÓŁKI AKCYJNEJ

### Z SIEDZIBĄ W GDYNI

ZwyczajneWalne Zgromadzenie Spółki pod firmą OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzył Pan Adam CEGIELSKI - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane ZwyczajneWalne Zgromadzenie Spółki 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
  - c) pokrycia straty / podziału zysku,-----
  - d) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji Spółki serii A oraz B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----
11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**Ad. 1. porządku obrad:** -----

Po otwarciu Zgromadzenia nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, jak również co do objęcia poszczególnych spraw porządkiem obrad. -----

**Ad. 2 - 4. porządku obrad:** -----

Adam CEGIELSKI - Prezes Zarządu Spółki zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłosił swoją kandydaturę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nie zgłoszono innych kandydatur. --

Adam CEGIELSKI - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 1/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adama CEGIELSKIEGO, PESEL 79121006990.-----

## §2

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

Adam CEGIELSKI - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.622 ważnych głosów z 946.955 akcji, stanowiących 82,34 kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.622 głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

wobec czego powyższa Uchwała nr 1/06/2023 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Adam CEGIELSKI (zwany dalej również „Przewodniczącym”) oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje.-----

Tożsamość Przewodniczącego **Adam CEGIELSKI**, syn Zygmunta i Wiesławy, u, PESEL 79121006990, według oświadczenia zamieszkały: 82-200 Malbork, ulica Westerplatte numer 24 m. 5, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze numerze DGH 686529, ważnym do 14 czerwca 2033 roku, przy czym Przewodniczący zapewnił, że dane zamieszczone w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie. -----

Adam CEGIELSKI - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez obecnych. -----

Przewodniczący zweryfikował sporządzoną listę obecności i stwierdził, że: -----

- do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze posiadający łącznie 1150000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co odpowiada 2096667 (dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosom, -----
- na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 946.955 akcji co stanowi 82,34.% kapitału zakładowego, z których mogą być wykonywane łącznie 1.893.622 głosy, co stanowi 90,32 .% ogólnej liczby głosów z wszystkich akcji Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402 kodeksu spółek handlowych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 2/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

ZwyczajneWalne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni niniejszym przyjmuje następujący porządek 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
  - c) pokrycia straty / podziału zysku,-----
  - d) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji Spółki serii A oraz B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----
11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.622 ważnych głosów z 946.955 akcji, stanowiących 82,34 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.622 głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----



- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2/06/2023 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad. 7a. porządku obrad:** -----

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

**UCHWAŁA nr 3/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2022**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatruje i zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022. -----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.622 ważnych głosów z 946.955 akcji, stanowiących 82,34 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.622 głosów za, -----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 3/06/2023 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad. 7b. porządku obrad:** -----

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

**UCHWAŁA nr 4/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2022**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatruje i zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową;-

- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 953 519,33 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćnaście złotych 33/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujący na dzień 31.12.2022 roku stratę w kwocie 1 592 508,89 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiem złotych 89/100);-
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujące: spadek kapitału własnego o kwotę 1 592 508,89 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) oraz stan kapitału własnego na dzień 31.12.2022 roku : 4 515 817,65 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćnaście złotych 33/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 862 581,86 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 86/100) oraz na dzień 31.12.2022 roku kwotę środków pieniężnych w wysokości 1 506 512,61 zł (słownie: milion pięćset sześć tysięcy pięćset dwanaście złotych 78/100).-----

## §2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.622 ważnych głosów z 946.955 akcji, stanowiących 82,34 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.622 głosów za,-----
- oddano 0 głosów przeciw,-----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4/06/2023 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad. 7c. porządku obrad:** -----

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

### UCHWAŁA nr 5/06/2023

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym, w związku z poniesieniem straty w wysokości 1.592.508,89 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiem złotych osiemdziesiąt



dziewięć groszy), postanawia pokryć stratę w całości z kapitału zapasowego Spółki (utworzonego z zysku Spółki osiągniętego w latach poprzednich).-----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.622 ważnych głosów z 946.955 akcji, stanowiących 82,34 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.622 głosów za,-----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5/06/2023 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA nr 6/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
Adamowi Cegielskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Cegielskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.622 ważnych głosów z 946.955 akcji, stanowiących 82,34 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 666.955 głosów za, -----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- 560.000 głosów wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6/06/2023 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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



**UCHWAŁA nr 7/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Marcinowi Grzegorzowi Cegielskiemu z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni niniejszym, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Grzegorzowi Cegielskiemu – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.622 ważnych głosów z 946.955 akcji, stanowiących 82,34 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 613.622 głosów za, -----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- 666.666 głosów wstrzymało się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7/06/2023 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

**UCHWAŁA nr 8/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki Zygmuntowi Markowi Cegielskiemu z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni niniejszym, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Zygmuntowi Markowi Cegielskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.622 ważnych głosów z 946.955 akcji, stanowiących 82,34 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 613621 głosów za, -----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- 666.668 głosów wstrzymało się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8/06/2023 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

**UCHWAŁA nr 9/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki Agnieszce Majewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku  
obrotowym 2022**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni niniejszym, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Agnieszce Majewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku. -----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.622 ważnych głosów z 946.955 akcji, stanowiących 82,34 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.622 głosów za, -----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9/06/2023 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

**UCHWAŁA nr 10/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki Annie Sarbiewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku**  
**obrotowym 2022**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Sarbiewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 30 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.622 ważnych głosów z 946.955 akcji, stanowiących 82,34 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.622 głosów za,-----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10/06/2023 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

**UCHWAŁA nr 11/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu**  
**prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod**  
**nazwą NewConnect akcji serii A oraz B oraz upoważnienia do zawarcia**  
**umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**

**§1.**

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A oraz B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. W związku z zamiarem, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.



dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A oraz serii B.-----

**§2.**

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**§3.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.622 ważnych głosów z 946.955 akcji, stanowiących 82,34 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.622 głosów za,-----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11/06/2023 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

**UCHWAŁA nr 12/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki - uchwalenia kapitału docelowego**

**§1.**

1. Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie § 10a o następującym brzmieniu:

**„§ 10a**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 800.000 sztuk.-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-----

3. Akcje przyznawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do: -----
- a. określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; -----
  - b. ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;-----
  - c. pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - d. ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji,-----
  - e. podejmowania wszelkich działań w celu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConennect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." .-----

## §2

Działając na podstawie art. 445 § 1 zd. trzecie Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

*Umotywowanie:*-----

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą pozyskania dodatkowego kapitału na inwestycje w badania i rozwój, ekspansję rynkową, rozwój infrastruktury oraz rozbudowę działalności, zgodnie z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.-----

## §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.622 ważnych głosów z 946.955 akcji, stanowiących 82,34 % kapitału zakładowego, oraz że: -----



- oddano 1.893.622 głosów za,-----
- oddano 0 głosów przeciw,-----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12/06/2023 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

### UCHWAŁA nr 13/06/2023

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

#### §1.

Walne Zgromadzenie spółki OMNIOXY Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) postanawia:-----

- a) zmienić § 10 ust. 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

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

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji 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, w tym 946 667 akcji imiennych i 53 333 akcji na okaziciela oraz-----
- b) 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”.-----

- b) zmienić § 10 ust. 3 Statutu Spółki w następujący sposób:-----

„Akcje imienne serii A są uprzywilejowane pod względem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 (dwa) głosy.”

- c) usunąć § 15 ust. 2 Statutu Spółki-----

- d) zmienić § 22 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

#### „§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, z zastrzeżeniem, że co najmniej od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 członków. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 4 (czterech) lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.-----
4. 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,-----
- (dalej: „Uprawniony Akcjonariusz” lub łącznie „Uprawnieni Akcjonariusze”)-----

- 4. Ustalone w ust. 4 pkt a. oraz pkt b. uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki wygasa w przypadku, gdy Uprawniony Akcjonariusz będzie miał mniej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji i wówczas uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie.-----
- 5. Powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Uprawnionego Akcjonariusza następować będzie w formie pisemnej. Prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza dotyczy tylko członka Rady Nadzorczej wcześniej powołanego przez danego Uprawnionego Akcjonariusza.----
- 6. Powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza może nastąpić dowolną liczbę razy w trakcie jednej kadencji.-----
- 7. W przypadku, jeżeli w danej kadencji w składzie Rady Nadzorczej nie ma co najmniej jednej osoby, co do której uprawnienie do powołania posiada Uprawniony Akcjonariusz, a stan ten trwa przez okres dłuższy niż 20 dni, uprawnienie do powołania odpowiednio członka lub członków Rady Nadzorczej niepowołanych uprzednio przez danego Uprawnionego Akcjonariusza przechodzi na Walne Zgromadzenie.-----
- 8. W przypadku o którym mowa w ust. 8, Uprawniony Akcjonariusz traci prawo do powołania odpowiednio członka lub członków Rady Nadzorczej do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.-----
- 10. W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie 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”.-----

e) **zmienić § 25 Statutu Spółki** nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„§ 25

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia pocztą elektroniczną na adres podany wcześniej Przewodniczącemu, a w wypadku braku podania takiego adresu priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny podany przez Członka Rady Nadzorczej. ---

W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinien być wskazany proponowany porządek obrad, data, godzina i miejsce posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----

3. Podjęcie przez Radę Nadzorczą podczas posiedzenia uchwał w określonych sprawach musi być zapowiedziane w zaproszeniu. Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym trybie, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
4. 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."-----

f) zmienić §31 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

"Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia, uchylecia i zmiany w drodze uchwały regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności".-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.622 ważnych głosów z 946.955 akcji, stanowiących 82,34 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.622 głosów za,-----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13/06/2023 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA nr 14/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**



**§1**

Walne Zgromadzenie spółki OMNIOXY Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o treści określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.622 ważnych głosów z 946.955 akcji, stanowiących 82,34 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.622 głosów za,-----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14/06/2023 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

**Ad. 11. porządku obrad.** -----

Nie zgłoszono wolnych wniosków. -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady.-----

Do protokołu załącza się listę obecności. -----

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka pod firmą OMNIOXY S.A. z siedzibą w Gdyni. -----

Notariusz poinformował o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, m.in. o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznym Wypisów Aktów Notarialnych oraz wyda stawającemu zawiadomienie otrzymane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zawierające numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

**Pobrano przelewem:** -----



- taksę notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt 2), § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz. U. z roku 2022, poz. 1473 z późn. zm.)-----1.200,00 zł  
(1.100 zł za sporządzenie protokołu, 100 zł za zarejestrowanie wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, sporządzenie dokumentu elektronicznego) -----  
- na podstawie § 12 powyżej opisanego rozporządzenia (za 2 wypisy po 17 stron)-----204,00 zł  
- 23% podatku VAT od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 146aa pkt 1, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z roku 2021, poz. 685 z późn.zm.) w kwocie-----322,92 zł  
Razem: 1.726,92 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).-----

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale niniejszego aktu notarialnego właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza Marty Wieruckiej.-----

Ja, notariusz Marta Wierucka prowadząca swą Kancelarię Notarialną przy ulicy Dąbrówki 102/10 w Gdańsku wypis powyższego aktu notarialnego pod numerem

REPERTORIUM A nr 5017 / 2023

wydałam: OMNIOXY S.A.

Gdańsk, dnia 30 czerwca 2023 roku.

Taksę notarialną za niniejszy wypis aktu notarialnego pobrano przy oryginale aktu notarialnego.



Marta Wierucka  
*Marta Wierucka*  
Notariusz

Załącznik nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni numer 14/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku

Tekst jednolity Statutu OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

---

## 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;

WMS

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;

Wm



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.

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 115.000,00 (słownie: sto piętnaście tysięcy 00/100) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - a. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji 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, w tym 946 667 akcji imiennych i 53 333 akcji na okaziciela oraz
  - b. 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 imienne serii A są uprzywilejowane pod względem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A 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.

#### § 10a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 800.000 sztuk.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje przyznawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:
  - a. określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
  - b. ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

1. Sp  
2. Za  
3. Z  
akcje  
imie  
4. W  
imie  
jedna  
imie  
5. Ak  
6. A  
wszy  
i cen  
7. Al  
serii  
8. A  
zawia  
9. Ak  
(umo  
akcje  
10. Z  
Zgrom

Organam  
1. Zar  
2. Rac  
3. Wa

Wsk



c. pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;

d. ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji,

e. podejmowania wszelkich działań w celu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### § 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  $\frac{1}{2}$  (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  $\frac{1}{2}$  (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,
3. Walne Zgromadzenie.

##### 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 Nadzorczą.
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 Nadzorczą 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

### § 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 Nadzorczą.

### § 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

*Usunięty*


## § 21

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, z zastrzeżeniem, że co najmniej od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 członków. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 4 (czterech) lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. 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,  
(dalej: „Uprawniony Akcjonariusz” lub łącznie „Uprawnieni Akcjonariusze”)
4. Ustalone w ust. 4 pkt a. oraz pkt b. uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki wygasa w przypadku, gdy Uprawniony Akcjonariusz będzie miał mniej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji i wówczas uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie.
5. Powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Uprawnionego Akcjonariusza następować będzie w formie pisemnej. Prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza dotyczy tylko członka Rady Nadzorczej wcześniej powołanego przez danego Uprawnionego Akcjonariusza.
6. Powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza może nastąpić dowolną liczbę razy w trakcie jednej kadencji.
7. W przypadku, jeżeli w danej kadencji w składzie Rady Nadzorczej nie ma co najmniej jednej osoby, co do której uprawnienie do powołania posiada Uprawniony Akcjonariusz, a stan ten trwa przez okres dłuższy niż 20 dni, uprawnienie do powołania odpowiednio członka lub członków Rady Nadzorczej niepowołanych uprzednio przez danego Uprawnionego Akcjonariusza przechodzi na Walne Zgromadzenie.
8. W przypadku o którym mowa w ust. 8, Uprawniony Akcjonariusz traci prawo do powołania odpowiednio członka lub członków Rady Nadzorczej do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

*Wsk* 

- 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. *usunięty*
- k. udzielanie zgody na powołanie przez Zarząd prokurenta oraz udzielenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentacji Spółki;
- l. zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu;
- m. akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu;
- n. rozpatrywanie spraw i wniosków składanych przez Zarząd;
- o. inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia;
- p. wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i przepisach Kodeksu spółek handlowych;
- q. 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);
- r. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- s. 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

Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia, uchylecia i zmiany w drodze uchwały regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności

## 3. WALNE ZGROMADZENIE

### § 32

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

*WMS*

*A*



### § 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. Przewodniczącego 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. 406<sup>5</sup> 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  $\frac{2}{3}$  (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.

