

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 nr 9403 /2024

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (30.08.2024) przede mną notariuszem w Gdańsku **Martą WIERUCKĄ**, prowadzącą w formie spółki cywilnej kancelarię notarialną, przy ulicy Dąbrówki numer 102/10 w Gdańsku, w tej kancelarii odbyło się Nadzwyczajne Walne 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, z którego to Zgromadzenia ja niżej podpisana notariusz sporządziłam protokół następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### AKCJONARIUSZY OMNIOXY SPÓŁKI AKCYJNEJ

#### Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą OMNIOXY S.A. z siedzibą w Gdyni otworzyła Olga Katarzyna MATYSIK - osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki do otwarcia Walnego Zgromadzenia, przedstawiając następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby i statutu Spółki.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad 1. porządku obrad:** -----  
Nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, jak również co do objęcia poszczególnych spraw porządkiem obrad. -----  
W głosowaniu jawnym powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. --

**Ad 2. porządku obrad:** -----  
Olga Katarzyna MATYSIK zarządziła wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Olga Katarzyna MATYSIK zgłosiła swoją kandydaturę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nie zgłoszono innych kandydatur. --  
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia została jednogłośnie wybrana Olga Katarzyna MATYSIK (zwana dalej również „Przewodniczącą”), która oświadczyła, że powyższy wybór przyjmuje.-----

Tożsamość Przewodniczącej Olgi Katarzyny MATYSIK, posiadającej numer PESEL [REDAKTOWANE] córka Krzysztofa i Ilony, według oświadczenia zamieszkałej: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze [REDAKTOWANE] ważnego do dnia [REDAKTOWANE], przy czym Przewodnicząca zapewniła, że dane zamieszczone w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją 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 613.333 akcji co stanowi 55,01 % kapitału zakładowego, z których mogą być wykonywane łącznie 1.226.661 głosy, co stanowi 58,51.% 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. -----

**Ad 3. porządku obrad:** -----  
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 1/08/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 sierpnia 2024 roku**  
**w przedmiocie zmiany siedziby i statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia siedzibę spółki na Gdańsk.-----

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia statut Spółki w ten sposób, że w §3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„§ 3 Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.”. -----

## § 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie oddano 1.226.661 (jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych głosów z 613.333 (sześćset trzysta trzydzieści trzy) akcji, stanowiących 55,01 % (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procent) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.226.661 (jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) 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 1/08/2024 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad 4. porządku obrad:** -----

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

### UCHWAŁA nr 02/08/2024

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 sierpnia 2024 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 obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie oddano 1.226.661 (jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych głosów z 613.333 (sześćset trzysta trzydzieści trzy) akcji, stanowiących 55,01 % (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procent) kapitału zakładowego, oraz że: -----

trzy) akcji, stanowiących 55,01 % (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procent) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.226.661 (jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) 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 1/08/2024 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad 5. 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. -----

Do pobrania przelewem: -----

- takse notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) i §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz. U. z roku 2018, poz. 272 z późn. zm.) ----- 800,00 zł
  - na podstawie § 12 powyżej opisanego rozporządzenia (za 2 wypisy po 4 strony) ----- 48,00 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 2024, poz. 361 z późn. zm.) w kwocie ----- 195,04 zł
- Razem: 1043,04 zł (jeden tysiąc czterdzieści trzy złote cztery 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 905 /2024**

wydałam: -----

Gdańsk, dnia 20 maja 2024 roku.

Takse 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 02/08/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku**

**Tekst jednolity Statutu OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

uwzględniający zmiany wynikające  
z Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 01/08/2024 dnia 30 sierpnia 2024 roku oraz

**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 Gdańsk.

**§ 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;

*wane*  
*ole*

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;

*Wink*

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;

o;

indziej

indziej

czając

ządzeń

a;

zęści do

pach;

lżona w

żona w

Internet;

ganami i

- 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 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;

*hms* *gaw*



- 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.

ych.

ie: zero

00/100)

7 akcji

wartości

całości

Walnym

jonalnie

prawem

ią kwotę

olejnych

poprzez

groszy)

nowych

rejestrze

niejszy

wyłącznie

stanowią

kapitału

a kapitału

A 





## 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

### § 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.

*Wm*  
*ca*

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.

Zarządu  
a Rada

emnego

nych do

zenia w

członków

interesami

rczej lub

uchwały

n samym

1.

, Elblągu,

zna to za

iedzenia.

ci członek

oszeni na

mh

Ull

wmh

Ull

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

#### § 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 Wiceprzewodniczący, a gdy nie został wybrany lub jest nieobecny - członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.

#### § 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.

WmW S

7. 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. *usunięty*

4. 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;

lanego przez  
zej mogą w  
ać do czasu  
ednak niż do  
ić więcej niż

przez Prezesa  
orczej nowej

ącego Rady

przewodniczy  
y Nadzorczej

kwartale roku

ty Nadzorczej  
adres podany

towym listem  
Członka Rady

proponowany  
tania środków

prawach musi  
ał w sprawach

edzenia Rady  
orczej zwołuje  
niż w terminie  
czej nie zwoła

jeżeli wszyscy  
u dotyczącego

*ms* *Ch*

*winh*

*Ch*

- 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 jakiegokolwiek innej umowy, o ile wartość danej transakcji przewyższa kwotę 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych);
- r. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania 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.

WMA J

### § 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.

WMS

WMS

### § 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.

*Wm*  
*Uel*