

REPERTORIUM A Nr 7307/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (22.12.2020r.) Jolanta Gardocka - notariusz w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lokal 37, sporządziła protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **NOVAVIS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-716 Warszawa, ulica Bartycka 26, pawilon 58, NIP 5213629196, REGON 146066939), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417992 („Spółka”) – zgodnie z załączonym do niniejszego aktu notarialnego wydrukiem komputerowym – Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 ze zmianą) ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w dniu 22 grudnia 2020 roku. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Pan Marek Tomasz Stachura oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym zostało zwołane w kancelarii tutejszej, na godzinę 10.00 (dziesiąta), w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Pan Marek Tomasz Stachura zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Po głosowaniu tajnym Akcjonariusze podjęli następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Wybiera Pana Marka Tomasza Stachurę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Pan Marek Tomasz Stachura oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 67,59 % (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Pan Marek Stachura oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Do punktów 3 - 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spośród 8.421.875 (osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) wszystkich akcji w Spółce obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, dające 67,59 % (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) głosów na Walnym

Zgromadzeniu, co stanowi 67,59 % (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz 402² kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 25 listopada 2020 roku na stronie internetowej Spółki <http://relacje.novavis.pl> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr EBI 22/2020 w dniu 25 listopada 2020 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie §19 ust. 19.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 67,59 % (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie §19 ust. 19.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 67,59 % (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie połączenia Spółki

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis S.A. uchwała połączenie Novavis S.A. (zwana dalej „Spółką Przejmująca”) z: -----

- 1) spółką Voolt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 11, 02-942 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000526729, REGON: 147477946, NIP: 5213680889, zwaną dalej „Voolt” lub „Spółką Przejmowaną 1”; oraz -----
 - 2) spółką Chata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ul. Michała Kajki 3 lok. 1, 10-546 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431420, REGON: 281424475, NIP: 7393856019, zwaną dalej „Chata” lub „Spółką Przejmowaną 2”; oraz -----
 - 3) spółką SPV Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26 paw. 58, 00-716 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444396, REGON: 146458496, NIP: 5252544682, zwaną dalej „SPV” lub „Spółką Przejmowaną 3”; -----
- podmioty wskazane w punktach 1), 2) i 3) zwane są dalej „Spółkami Przejmowanymi”, a podmioty wskazane w § 1 zwane łącznie dalej „Spółkami Łączącymi Się”. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis S.A. postanawia, iż połączenie, o którym mowa w §1 powyżej, następuje: -----

- a) poprzez przeniesienie całego majątku Voolt Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Novavis S.A. jako spółkę przejmującą (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych); -----
- b) poprzez przeniesienie całego majątku Chata Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Novavis S.A. jako spółką przejmującą (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych); -----

- c) poprzez przeniesienie całego majątku SPV Energia Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Novavis S.A. jako spółkę przejmującą (połączenie w trybie przepisów art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis S.A. postanawia, że połączenie Novavis S.A. z Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o. odbędzie się w sposób określony w art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Novavis S.A. oraz bez zmiany statutu Novavis S.A. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis S.A. wyraża zgodę na plan połączenia Novavis S.A. oraz Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z o.o. i SPV Energia Sp. z o.o. uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółek Łączących Się w dniu 20 listopada 2020 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Łączących Się, zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 5

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 67,59 % (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

I.

Dotychczasowy § 2 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„§ 2

Firma

2.1. Spółka prowadzi będzie działalność pod firmą *NOVAVIS Spółka Akcyjna*.-----

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu *NOVAVIS S.A.* oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”-----

zastępuje się następującym brzmieniem:-----

„§ 2

Firma

2.1. Spółka prowadzi będzie działalność pod firmą **VOOLT Spółka Akcyjna**.-----

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu **VOOLT S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”-----

II.

Pozostałe postanowienia statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

III.

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu spółki Novavis S.A. uwzględniający zmianę, o której mowa w niniejszej uchwale:-----

„STATUT

NOVAVIS Spółki Akcyjnej

I. Postanowienia ogólne

§1

Założyciele

Założycielami Spółki są:-----

- Hanna Stachura,-----

- Wojciech Żak.-----

§2

Firma

2.1. Spółka prowadzi będzie działalność pod firmą **VOOLT Spółka Akcyjna**.-----

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu **VOOLT S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).-----

§3

Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa, województwo mazowieckie. -----

§4

Obszar działalności

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§5

Czas trwania

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§6

Przedmiot działalności

6.1. Przedmiot działalności Spółki stanowi zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: -----

PKD 23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH,-----

PKD 24 - PRODUKCJA METALI, -----

PKD 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ, -----

PKD 26 - PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH OPTYCZNYCH, --

PKD 27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, -----

PKD 28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA, ---

PKD 31.0 - PRODUKCJA MEBLI, -----

PKD 33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ,-----

PKD 35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, -----

PKD 35.12.Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, -----

PKD 35.13.Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, -----

PKD 35.14.Z - HANDELE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ,-----

PKD 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW,-----

PKD 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, -

PKD 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE, -----

PKD 45 - HANDELE HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, -----

PKD 46 - HANDELE HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, -----

PKD 47 - HANDELE DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, -----

PKD 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY, -----

PKD 51 - TRANSPORT LOTNICZY, -----

PKD 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, -----

PKD 55 - ZAKWATEROWANIE, -----

PKD 56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM, -----

PKD 58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, -----

PKD 59 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH, -----

PKD 60 - NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH, ----

PKD 61 - TELEKOMUNIKACJA, -----

PKD 62.0 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA, -----

PKD 63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, -----

PKD 64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH, -----

PKD 66.29.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE, -----

PKD 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI, -----

PKD 69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE, -

PKD 70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM, -----

PKD 71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE, -----

PKD 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ, -----

PKD 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, -----

PKD 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA, -----

PKD 81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI, -----

PKD 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, -----

PKD 85 - EDUKACJA, -----

PKD 86 - OPIEKA ZDROWOTNA, -----

PKD 90 - DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ, -----

PKD 95 - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, -----

PKD 96.0 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. -----

6.2. Jeżeli na wyżej wymienioną działalność jest wymagane zezwolenie lub koncesja, Spółka zobowiązuje się do jej uzyskania przed podjęciem działalności. -----

6.3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

6.4. Spółka może powoływać własne oddziały, zakłady, filie i inne jednostki gospodarcze, w tym handlowe, produkcyjne lub usługowe, a także uczestniczyć w kraju i za granicą, w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

6.5. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą. -----

II. Kapitał zakładowy

§7

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 842.187,50 (osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem i 50/100) złotych i dzieli się na 8.421.875 (osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.062.500 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D oraz 3.609.375 (trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E. -----

7.1.a Akcje serii A, B, C, D i E zostają pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----

7.2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Nowo wyemitowane akcje mogą być akcjami uprzywilejowanymi. -----

7.3. Na wniosek akcjonariusza, akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, a akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne. Zamiany akcji dokonuje Zarząd Spółki. -----

7.4. W przypadku nowych emisji akcji, każda emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----

7.5. Spółka może wydawać akcje w odcinkach zbiorowych. -----

7.6. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 k.s.h. -----

7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2019 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631.640,62 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt dwa grosze), tj. do kwoty 1.473.828,12 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych dwanaście groszy) - kapitał docelowy. -----

7.8. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcje mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty). -----

7.9. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty), po

uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.-----

7.10. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd przeprowadzając emisję, może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru poszczególnych emisji.-----

7.11. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w k.s.h. z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub części.-----

7.12. W przypadku nowych emisji akcji, Zarząd stosowną Uchwałą ma prawo wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie nowych akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializację w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

7.13. Zarząd jest umocowany do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, praw do akcji i praw poboru.-----

§8

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę z zastrzeżeniem art. 359 i nast. Kodeksu spółek handlowych.-----

1. Akcje mogą być umarżane w przypadku, gdy:-----
 - a) uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego.-----
 - b) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki.-----
 - c) Spółka nabędzie akcje w celu ich umorzenia.-----
 - d) Spółka nabędzie akcje w drodze sukcesji uniwersalnej.-----
2. Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. Zakaz ten nie dotyczy, po spełnieniu warunków ustawowych, następujących przypadków:
 - a) nabycia akcji w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzi,-----
 - b) nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,-----
 - c) nabycia akcji nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej,-----
 - d) nabycia akcji w celu ich umorzenia,-----
 - e) nabycia w pełni pokrytych akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,-----
 - f) nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.-----
3. Jeżeli akcje własne nie zostały zbyte w terminach określonych w art. 363 §3 i §4 kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia bez zwoływania Walnego Zgromadzenia.-----

III. Organy Spółki

§9

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

§10

Zarząd Spółki

10.1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

10.2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany jest przez założycieli.-----

10.3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. -----

10.4. Wobec Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, niniejszego statutu oraz uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. -----

§11

Reprezentacja

11.1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

Do składania w imieniu Spółki oświadczeń majątkowych i niemajątkowych -----

- w ramach Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie;-----

- w ramach Zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób, upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. -----

11.2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§12

12.1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

12.2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

§ 13

Rada Nadzorcza

13.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć (5) lat. -----

13.1a. Marshall Nordic Limited posiada prawo osobiste powoływania trzech członków Rady Nadzorczej do momentu, w którym posiada co najmniej 10% akcji.-----

13.1b. Wojciech Żak posiada prawo osobiste powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej do momentu, w którym posiada co najmniej 10% akcji.-----

13.2. Jeżeli w trakcie trwania kadencji, skład Rady ulegnie zmniejszeniu, najbliższe Walne Zgromadzenie podejmie działania zmierzające do uzupełnienia składu Rady. -----

13.3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.-----

§14.

Zadania Rady Nadzorczej

14.1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. -----

14.2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,-----
- b) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- c) ocena wyników Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wniosków oceny wskazanej w pkt a), b), c) powyżej,-----
- e) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach Zarządu,-----
- f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności Zarządu,-----
- g) powoływanie i odwoływanie Zarządu, -----
- h) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Zarządu i zasad jego wypłacania, -----
- i) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Zarządu, -----
- j) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, -----
- k) przedstawianie stanowiska w każdej sprawie uznanej przez Radę Nadzorczą za istotną. --
- l) wyrażanie Zarządowi zgody na emisję obligacji, -----
- m) wyrażanie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

14.3. Dokonanie czynności prawnej mającej za przedmiot nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§15

Posiedzenia Rady Nadzorczej

15.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

15.2. Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyć wykonywanie tej funkcji innemu członkowi Rady. -----

§16

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

16.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.-----

16.2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzygający jest głos oddany przez Przewodniczącego posiedzenia. -----

16.3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem brzmienia § 16 ust. 16.4. Statutu Spółki. -----

16.4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

16.5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez konieczności odbycia posiedzenia w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.-----

16.6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w ust. 16.4. i 16.5. powyżej nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----

16.7. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

§17

Walne Zgromadzenie

17.1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

17.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. -----

Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy od upływu ostatniego roku obrotowego.-----

17.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Zgromadzenia uzna za wskazane. -----

17.4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może też zostać zwołane na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania wraz z projektami obrad i wnioskowanych uchwał. -----

17.5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd. -----

17.6. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być transmitowane w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz tradycyjnych. -----

§18

Kworum, prawo głosu, uchwały

18.1. O ile postanowienia niniejszego statutu lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

18.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. -----

18.3. Zgodnie z art. 417 §4 kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, o ile uchwała podjęta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

18.4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane na co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem możliwości przewidzianych w art 402 §3 kodeksu spółek handlowych. -----

§19

Zadania Walnego Zgromadzenia

19.1. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są sprawy objęte porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

19.2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący wymaganą w §17 ust.4 część kapitału zakładowego, w zależności od tego kto zwołuje lub występuje z inicjatywą zwołania Walnego Zgromadzenia.

19.3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

IV. Gospodarka Spółki

§ 20

Rachunkowość Spółki

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

§21

Kapitały

Spółka może tworzyć następujące kapitały:-----

- a) kapitał zakładowy,-----
- b) kapitał zapasowy,-----
- c) kapitał rezerwowy,-----
- d) fundusze celowe. -----

§22

Zysk

22.1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:-----

- a) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
- b) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,-----
- c) inwestycje,-----
- d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

22.2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

22.3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego może zostać przyznana, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 kodeksu spółek handlowych.-----

§23

Inne postanowienia

23.1. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.----

23.2. Akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego Spółki, zobowiązani są do ujawnienia wobec Spółki swoich interesów, związanych z inną prowadzoną w Polsce lub za granicą, działalnością gospodarczą w dowolnej formie, mogących pozostawać w sprzeczności z interesem Spółki. Ujawnienie takie odbywa się poprzez złożenie pisemnej informacji na ręce Zarządu Spółki.-----

23.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.”-----

IV

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd rejestrowy.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 67,59 % (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

5.692.498 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktów 9 - 10 porządku obrad: -----

Podczas obrad nie zgłoszono innych spraw, nieobjętych porządkiem obrad do rozpoznania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zgromadzenie załączając do protokołu podpisaną listę obecności. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Marka Tomasza Stachury, [REDAKTOWANE], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE], ważnego do dnia [REDAKTOWANE] roku. -----

Marek Tomasz Stachura zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego, określone w art. 46, 50, 52 i 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 332 ze zmianami). -----

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

§5. Pobrano: -----

- 1) taksa notarialna - na podstawie §9 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) 1.100,00 zł
- 2) podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 106 ze zmianami)..... 253,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki i notariusza

Repertorium A nr /2020

Warszawa, dnia 22 grudnia 2020 roku. -----

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473)42,00 zł
- podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 106 ze zmianami)9,66 zł