

Dokument informacyjny



Spółka Akcyjna

**Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9.000.000 akcji serii C,
87.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii D,
nie więcej niż 21.750.000 praw do akcji serii D oraz
nie więcej niż 21.750.000 akcji serii D**

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Autoryzowany Doradca

Ruciński i Wspólnicy
Kancelaria Audytorów i Doradców

Gdynia, dn. 10 września 2008 r.

Spis treści

WSTĘP	- 6 -
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE I AUTORYZOWANYM DORADCY	- 6 -
LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE	- 6 -
TERMIN WAŻNOŚCI DOKUMENTU INFORMACYJNEGO.....	- 7 -
INFORMACJE O TRYBIE I SPOSOBIE, W JAKIM INFORMACJE O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM W TERMINIE JEGO WAŻNOŚCI, BĘDĄ PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI	- 7 -
INFORMACJE O ZMIANIE DANYCH WARTYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM W TERMINIE JEGO WAŻNOŚCI BĘDĄ PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONACH INTERNETOWYCH:	- 7 -
1. CZYNNIKI RYZYKA	- 8 -
1.1. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA	- 8 -
1.1.1. Ryzyko związane z krótką działalnością Emitenta	- 8 -
1.1.2. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych	- 8 -
1.1.3. Ryzyko związane z możliwością utraty kadry menedżerskiej Emitenta oraz kluczowych pracowników.....	- 8 -
1.1.4. Ryzyko nieterminowego i niekompletnego wykonania zlecenia.....	- 8 -
1.1.5. Ryzyko zawartych umów handlowych.....	- 9 -
1.1.6. Ryzyko związane z wdrażaniem nowych produktów i usług lub modyfikacją istniejących.....	- 9 -
1.1.7. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży.....	- 9 -
1.1.8. Ryzyko związane z utratą płynności finansowej.....	- 9 -
1.2. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ	- 10 -
1.2.1. Ryzyko związane ze zmianą sytuacji makroekonomicznej.....	- 10 -
1.2.2. Ryzyko związane z niedostatecznym pozyskaniem środków z emisji akcji.....	- 10 -
1.2.3. Ryzyko związane ze zmiennością kursów walutowych	- 11 -
1.2.4. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych	- 11 -
1.2.5. Ryzyko związane z polityką fiskalną.....	- 11 -
1.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM.....	- 11 -
1.3.1. Ryzyko związane z kształtowaniem się przyszłego kursu akcji oraz ich płynnością.....	- 11 -
1.3.2. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta w aspekcie dominującego wpływu większościowych akcjonariuszy na działalność Spółki.....	- 11 -
1.3.3. Ryzyko związane z obrotem prawami poboru.....	- 12 -
1.3.4. Ryzyko związane z obrotem prawami do akcji (PDA).....	- 12 -
1.3.5. Ryzyko związane z zawieszeniem notowań.....	- 12 -
1.3.6. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w alternatywnym systemie.....	- 12 -
1.3.7. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego kar administracyjnych.....	- 13 -
2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM.....	- 14 -
3. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU	- 16 -
3.1. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRIWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH	- 16 -
3.1.1. Rodzaje uprzywilejowania, świadczenia dodatkowe oraz zabezpieczenia związane z akcjami Emitenta.....	- 16 -
3.1.2. Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami Serii C, prawami poboru akcji serii D, prawami do akcji serii D oraz akcji serii D Emitenta.....	- 16 -

3.1.3.	Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi..	16 -
3.1.4.	Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej.....	18 -
3.1.5.	Ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów	19 -
3.1.6.	Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.....	21 -
3.2.	OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	22 -
3.3.	OZNACZENIE DAT OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE	24 -
3.4.	WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITENTA I ZASAD ICH REALIZACJI	25 -
3.4.1.	Prawa poboru Akcji serii D.....	25 -
3.4.2.	Prawa do Akcji serii D.....	25 -
3.4.3.	Akcje serii C i D.....	25 -
3.5.	OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI-	27 -
3.6.	INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM.	27 -
3.6.1	Opodatkowanie dochodów osób prawnych.....	28 -
3.6.2	Opodatkowanie dochodów osób fizycznych.....	28 -
3.6.3	Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób prawnych.....	29 -
3.6.4	Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób fizycznych.....	30 -
3.6.5	Podatek od czynności cywilnoprawnych.....	30 -
4.	DANE O EMITENCIE	31 -
4.1.	DANE EMITENTA	31 -
4.2.	WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA.....	31 -
4.3.	WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT.....	31 -
4.4.	WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU	31 -
4.5.	KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA	31 -
4.6.	OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA	32 -
4.7.	INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	33 -
4.8.	INFORMACJE O PLANOWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIENI Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI	33 -
4.9.	WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE – NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO – MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE W TERMINIE WAŻNOŚCI DOKUMENTU INFORMACYJNEGO MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE.....	33 -
4.10.	WSKAZANIE NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE	33 -
4.11.	PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ.....	33 -
4.12.	PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI.	34 -
4.13.	PRODUKTY I USŁUGI WEDŁUG PKD	36 -
4.14.	RYNEK BRANŻOWY.....	36 -
4.15.	STRATEGIA BUDOWANIA WARTOŚCI.....	37 -
4.16.	PLAN EKONOMICZNY „EPIGON” S.A. NA LATA 2008-2009.....	38 -
4.17.	OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM.....	38 -
4.18.	INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM LUB LIKWIDACYJNYM	39 -
4.19.	INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA	39 -

4.20.	INFORMACJA NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAM I W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA, ALBO ZAMIESZCZENIE STOSOWNEJ INFORMACJI O BRAKU TAKICH POSTĘPOWAŃ	39 -
4.21.	ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ.	40 -
4.22.	INFORMACJE O NIETYPOWYCH ZDARZENIACH LUB OKOLICZNOŚCIACH, MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYCH.....	40 -
4.23.	WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH OBJĘTYCH SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO.	40 -
4.24.	ZARZĄD I RADA NADZORCZA EMITENTA	40 -
4.25.	DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA	43 -
5.	SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12.11.2007R. – 31.07.2008 R.....	44 -
6.	ZAŁĄCZNIKI	63 -
	ZAŁĄCZNIK NR 1 – AKTUALNY ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	63 -
	ZAŁĄCZNIK NR 2 – UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU SPÓŁKI „EPIGON” S.A. -	83 -
	ZAŁĄCZNIK NR 3 – TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA DOTYCZĄCYCH EMISJI AKCJI SERII D ORAZ ZMIAN STATUTU NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD	90 -
	ZAŁĄCZNIK NR 4 - DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW	113 -

WSTĘP

Podstawowe informacje o Emitencie i Autoryzowanym Doradcy

Emitent



Firma:	„EPIGON” Spółka Akcyjna
Siedziba:	81-036 Gdynia, Przemysłowa 5
Telefon/faks:	(058) 690 86 44
Faks:	(058) 690 86 30
WWW:	www.epigonsa.pl
e-mail:	biuro@epigonsa.pl
REGON:	220510788
NIP:	958-157-43-09
KRS:	0000293627

Autoryzowany Doradca

Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Nazwa (firma):	Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Spółka z o.o.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Numer KRS:	0000247697
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Telefon:	(+48) 22 537 72 90
Fax.:	(+48) 22 537 72 89
Poczta elektroniczna:	office@adamrucinski.com
Strona internetowa:	www.adamrucinski.com

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie.

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) następujących instrumentów finansowych, wyemitowanych przez „EPIGON” S.A.:

- **9.000.000** (dziewięć milionów) **akcji zwykłych na okaziciela serii C**, o jednostkowej wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda,
- **87.000.000** (osiemdziesiąt siedem milionów) **jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D**,
- **od 1** (jeden) **do 21.750.000** (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) **praw do akcji (PDA) zwykłych na okaziciela serii D** o jednostkowej wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz),

- **od 1** (jeden) **do 21.750.000** (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) **akcji zwykłych na okaziciela serii D** o jednostkowej wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz).

Termin ważności dokumentu informacyjnego

Termin ważności dokumentu informacyjnego jest nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia jego sporządzenia i jednocześnie nie późniejszy niż dzień rozpoczęcia obrotu jednostkowymi prawami poboru w alternatywnym systemie.

Informacje o trybie i sposobie, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w dokumencie informacyjnym w terminie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości

Informacje o zmianie danych wartych w dokumencie informacyjnym w terminie jego ważności będą podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych:

- a. Emitenta: www.epigonsa.pl
- b. Autoryzowanego Doradcy: www.adamrucinski.com
- c. Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu: www.newconnect.pl

Informacje aktualizujące dokument informacyjny będą publikowane w trybie jaki został przewidziany dla publikacji dokumentu informacyjnego.

1. CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki ryzyka zamieszczone poniżej nie wyczerpują pełnej listy zagrożeń związanych z otoczeniem Emitenta. Opisują jednak możliwe zagrożenia wynikające z prowadzonej działalności, na które narażona jest Spółka. Wystąpienie tych zagrożeń stanowi o ryzyku, jakie podejmują inwestorzy, nabywając akcje Emitenta.

1.1. Czynniki związane z działalnością Emitenta

1.1.1. Ryzyko związane z krótką działalnością Emitenta

„EPIGON” SA została zawiązana 12.11.2007 roku. W związku z krótkim okresem działalności w tej formie prawnej nie ma możliwości podsumowania pełnego okresu obrachunkowego Emitenta. W tym aspekcie Emitent jako przedsiębiorstwo działające na rynku krócej niż rok może być postrzegany przez instytucje finansowe jako przedsiębiorstwo nie spełniające podstawowych kryteriów uzyskania finansowania w przypadku, gdyby emisja nie doszła do skutku lub powiodła się w skali mniejszej niż zakładano.

1.1.2. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych

Firma „EPIGON” S.A. świadczy usługi na polskim rynku i jej aktualna oferta skierowana jest do następujących grup klientów:

- małe sieci handlowe, oferujące w sprzedaży produkty mrożone,
- sklepy detaliczne, pozostali detaliczni odbiorcy produktów i towarów mrożonych,
- przedsiębiorstwa korzystające z usług transportowych, w szczególności zlecające transport towarów w temperaturze kontrolowanej,
- przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, importem, dystrybucją towarów i produktów mrożonych, korzystające z zewnętrznych magazynów (chłodni, mroźni) w toku prowadzenia działalności gospodarczej lub korzystające z usług firm dystrybucyjnych.

Aktualnie Emitent prowadzi działalność handlową w obszarze detalicznym oraz świadczy następujące rodzaje usług: transportowe, magazynowania, kompletowania, dystrybucji, realizacji zamówień specjalnych. Istnieje jednak ryzyko, że firmy o profilu handlowo-dystrybucyjnym o dużym potencjale finansowym dostosują bądź rozszerzą swój profil działalności, obsługując dodatkowe segmenty rynku. Tym samym, istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie mógł pozyskać lub pozyska mniejszą liczbę klientów, niż zakładano w planach biznesowych oraz że taki obrót spraw wpłynie negatywnie na jego wyniki finansowe w długim okresie.

1.1.3. Ryzyko związane z możliwością utraty kadry menedżerskiej Emitenta oraz kluczowych pracowników.

Emitent prowadzi działalność gospodarczą przy minimalnym udziale pracowników, celem uzyskania wysokiej efektywności zatrudnienia i płynności realizowanych zadań statutowych. W ostatnim okresie, z przyczyn niezależnych od Spółki, następowały zmiany w składzie Zarządu Spółki. Ostatecznie została pozyskana kadra menadżerska z dużym doświadczeniem w zarządzaniu na różnych szczeblach, również w dużych korporacjach (takich jak Stocznia Gdynia S.A. czy Port Gdynia), co w opinii Rady Nadzorczej i głównych akcjonariuszy daje dużo większe szanse sukcesu firmy w dłuższym okresie. Zadaniem specjalistów jest organizowanie wszelkich procesów logistycznych, odpowiedni nadzór, dbałość o prawidłowe funkcjonowanie i oczekiwany rozwój właściwych kanałów przychodów Spółki. Pomimo faktu, że sytuacja kadrowa została ustabilizowana, nadal istnieje ryzyko, że utrata kluczowych specjalistów może spowodować krótkookresową destabilizację w jakości świadczonych usług.

1.1.4. Ryzyko nieterminowego i niekompletnego wykonania zlecenia

Emitent, w swojej działalności występuje w dwojakiej roli: jako pośrednik pomiędzy producentami produktów i towarów mrożonych, a ich odbiorcami (supermarketami, dyskontami, sklepami detalicznymi) świadcząc wyłącznie usługę dystrybucji a także jako strona świadcząca usługi dystrybucji i jednocześnie partner handlowy.

Istnieje ryzyko wystąpienia, z przyczyn losowych, nieterminowej realizacji zamówienia na skutek absencji chorobowych, awarii i innych wypadków losowych. Szczególnego znaczenia nabierają wypadki losowe związane z awarią urządzeń chłodniczych i przerw w dostawie prądu, co bezpośrednio wpływa na trwałość składowanych lub przewożonych towarów.

1.1.5. Ryzyko zawartych umów handlowych

W działalności Emitenta, szczególnie w aspekcie wykorzystywania chłodni i mroźni, występuje ryzyko związane z wypowiedzeniem lub skróceniem umów handlowych przez kontrahentów Emitenta. Ryzyko to ma nadal duże znaczenie, ponieważ firma jest w początkowym okresie rozwoju, kiedy udział poszczególnych klientów w portfelu jest bardzo istotny, a polityka cenowa oparta na założeniach niezmienności bazy klientów w określonym czasie. Wypowiedzenie umów handlowych lub ich ograniczenie może spowodować nadpodaż infrastruktury po stronie Emitenta (niewykorzystanie powierzchni chłodni lub mroźni) i straty związane z brakiem produktywności.

Emitent w swoich planach biznesowych planuje budowę własnej chłodni w przyszłości. Tymczasem jednak korzysta z infrastruktury wynajmowanej. Sytuacja taka może rodzić dla Emitenta ryzyko wypowiedzenia bądź skrócenia umowy najmu przez wynajmującego. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu, Emitent jest przygotowany na ewentualne wynajęcie innych chłodni i przeniesienie pełnych stanów magazynowych w czasie nie dłuższym niż dwa miesiące.

1.1.6. Ryzyko związane z wdrażaniem nowych produktów i usług lub modyfikacją istniejących

Emitent zakłada prowadzenie działalności gospodarczej w niszy rynkowej, dzięki dostosowaniu organizacji spółki do kompleksowej obsługi sieci handlowych, w zakresie pełnej logistyki produktów chłodzonych i mrożonych. To dostosowanie związane jest z przygotowaniem produktu – usługi, który łączy w sobie wykorzystanie całego potencjału Emitenta. Ryzyko wdrożenia nowego produktu może być związane z dłuższym okresem wdrożenia produktu niż przewidywania Emitenta, ze względu na konieczność skrócenia lub wypowiedzenia umów przez potencjalnych klientów z innymi dostawcami poszczególnych usług logistycznych.

1.1.7. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Pomimo znajomości zasad obowiązujących w handlu towarami i produktami chłodzonymi i mrożonymi, biorąc pod uwagę aspekt sezonowości, możliwe jest wystąpienie u Emitenta wahań poziomu sprzedaży usług. Ryzyko to związane jest:

- ze zmianą zachowań i preferencji konsumenckich,
- z warunkami pogodowymi,
- z dostępnością towarów i produktów pochodzenia naturalnego (np. ryby, owoce morza),
- z dostępnością towarów i produktów importowanych (Azja) i prowadzonej polityki zagranicznej państw wysyłających na eksport towary.

Ze względu na zróżnicowane zapotrzebowanie rynku, istnieje ryzyko związane z czasem potrzebnym do zawarcia odpowiednich umów na dostawy z określonym producentem dobra, wykraczające poza sezon sprzedaży, co może skutkować niższymi niż zakładane przychodami ze sprzedaży. Celem ograniczenia ryzyka związanego z sezonowością, Emitent zakłada taki dobór kontrahentów, by w maksymalny sposób ograniczyć zjawisko sezonowości przychodów ze sprzedaży. Wymaga to ze strony Emitenta zróżnicowania asortymentowego dokonywanych zakupów i zawarcia umów handlowych i dystrybucyjnych dających oczekiwany poziom przychodów ze sprzedaży adekwatnie do sezonu działalności i pory roku.

1.1.8. Ryzyko związane z utratą płynności finansowej

Relacje handlowe z kontrahentami: wydłużone terminy płatności, realizacja zobowiązań z umów handlowych, wymagają zaangażowania w obrotach dużej ilości gotówki. Opóźnienia płatnicze ze strony nabywców mogą spowodować przejściowe problemy z regulowaniem płatności wobec kontrahentów. Dodatkowo firma jest we wczesnym okresie rozwoju i pomimo wzrostu sprzedaży, nie przynosi jeszcze zysków, a co za tym idzie ma duże zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe. Istnieje ryzyko, że w sytuacji nie pozyskania środków z emisji akcji serii D Spółka może utracić płynność finansową.

1.1.9. Ryzyko związane z trudną sytuacją finansową Spółki

Spółka w do końca lipca 2008 roku odnotowała wysoką stratę i posiada nadal niewielki kapitał, a co za tym idzie znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Zarząd w nowym składzie podjął decyzje dotyczące ograniczenia kosztów działalności oraz dalszego intensywnego rozwoju działalności sprzedażowej, polegające w szczególności na zatrudnieniu nowego dyrektora handlowego. Dodatkowo podejmowane są rozmowy z wierzycielami Spółki w celu odroczenia terminów płatności zobowiązań. Objęcie akcji nowej emisji spowoduje, że zobowiązania handlowe będą realizowane na bieżąco, a planowane inwestycje w rozwój rynku będą kontynuowane.

1.2. Czynniki związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność.

1.2.1. Ryzyko związane ze zmianą sytuacji makroekonomicznej

Ryzyko zmiany sytuacji makroekonomicznej, w szczególności obniżenie tempa wzrostu PKB może wpłynąć na obniżenie poziomu koniunktury. Zapotrzebowanie na usługi Emitenta związane jest pośrednio ze zmianami konsumpcji produktów mrożonych w skali makro. Poprzez finalnego konsumenta i zmianę jego siły nabywczej zmienia się poziom obrotów w handlu i produkcji. Emitent, zajmując miejsce w łańcuchu pośredniczącym pomiędzy producentami i handlem, wykazuje dużą wrażliwość na zmiany popytu.

1.2.2. Ryzyko związane z niedostatecznym pozyskaniem środków z emisji akcji

Ryzyko uplasowania emisji akcji na rynku ma istotny wpływ na możliwość realizowania strategii Emitenta, której powodzenie w zasadniczej mierze opiera się na realizacji budowy sieci sprzedaży, w szczególności zachowania terminów powoływania przedstawicielstw handlowych tak, by począwszy od stycznia 2009 roku wszystkie przedstawicielstwa prowadziły działalność operacyjną.

Emitent nie przeprowadzał emisji akcji na przełomie I i II kwartału b.r. co było pierwotnie podstawą planu rozwoju Spółki. Brak działań w tym kierunku związany był ze złą koniunkturą na rynku kapitałowym i dużym prawdopodobieństwem nie uplasowania akcji na rynku. Powtórna emisja, ze względu na wymogi formalne, odsunęłaby w czasie możliwość pozyskania środków na kilka lub kilkanaście miesięcy. Stąd Zarząd Spółki podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu starań o przeprowadzenie emisji akcji na inwestycje związane z magazynem centralnym i podjęcie działań celem przeprowadzenia nowej emisji akcji na przełomie II i III kwartału z przeznaczeniem na rozwój sieci sprzedaży detalicznej. Niestety brak wystarczających środków wstrzymał zakładany rozwój Spółki.

Aby uwiarygodnić cele nowej emisji akcji, Emitent z własnych środków utworzył dwa przedstawicielstwa koncentrujące się na rynkach warszawskim i krakowskim. Jednak przedstawicielstwa nie przynoszą jeszcze zadowalających zysków, a możliwości płatnicze Spółki w chwili obecnej należy uznać za niewystarczające. Realizacja założonych celów bez środków pochodzących z emisji nie będzie możliwa w zakładanym zakresie.

Z uwagi na to, że zasadnicza część środków na inwestycje będzie pochodziła od inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyżej wymienione ryzyko ma istotne znaczenie.

Pozyskanie niedostatecznej ilości środków na pokrycie powstałych w wyniku inwestowania w rozwój Spółki strat oraz całości planowanych inwestycji może spowodować opóźnienie w realizacji zakładanych wyników ekonomicznych i stworzyć szansę rozwoju potencjalnym konkurentom.

Jeżeli osiągnięcie zakładanego poziomu obsługi będzie odbywało się bez udziału środków pochodzących z emisji akcji serii D, realizacja zakładanych wyników finansowych znacząco się pogorszy, a dalsze procesy inwestycyjne będą musiały być finansowane z kredytów komercyjnych oraz ze środków wygenerowanych z bieżącej działalności, a płynność finansowa będzie zagrożona.

Emitent zakłada do końca bieżącego roku rozwój przedstawicielstw w Warszawie i Mszanie Dolnej oraz powołanie przedstawicielstw we Wrocławiu i Poznaniu. Ze środków pochodzących z emisji akcji serii D planowane jest również rozpoczęcie budowy sieci rybnych sklepów detalicznych pod własną marką oraz wprowadzenie nowych usług w zakresie przetwórstwa spożywczego zarówno dla celów własnej sieci sklepów jak i dla kontrahentów zewnętrznych. Konieczne będzie również dalsze inwestowanie w rozwój rynku.

1.2.3. Ryzyko związane ze zmiennością kursów walutowych

Emitent w swojej działalności usługowej nie jest bezpośrednio narażony na zmiany kursów walutowych, gdyż aktualnie nie prowadzi działalności importowej czy eksportowej. W związku z tym nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walutowych.

Należy jednak pamiętać, że poziom świadczonych usług, a co za tym idzie wysokość generowanych przychodów ze sprzedaży, zależy generalnie od poziomu obrotu handlowego w całej branży produktów i towarów chłodzonych. Transakcje handlowe między producentami – importerami a ostatecznymi odbiorcami odbywają się z udziałem usług Emitenta, zatem zmiana wolumenu ich obrotu na skutek, np. zmian kursów walutowych, wpływa na zmianę poziomu świadczonych usług dystrybucyjno-logistycznych przez Emitenta. Rynek produktów mrożonych jest w głównej mierze rynkiem ceny, a kursy walut wpływają na wszystko na poziom oferowanych cen, a co za tym idzie na konkurencyjność na rynku.

1.2.4. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta pewne ryzyko w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji z dziedzin prawa handlowego, podatkowego, przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów wartościowych. Należy zauważyć, iż przepisy polskiego prawa przechodzą obecnie proces intensywnych zmian związanych z dostosowaniem polskich przepisów do przepisów unijnych. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Emitenta i na jego wyniki finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem nie zharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz rodzić komplikacje natury administracyjno – prawnej. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy też odmiennie interpretowanymi.

1.2.5. Ryzyko związane z polityką fiskalną

Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które dodatkowo sformułowane są w sposób nieprecyzyjny i którym brakuje jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, przy czym zarówno organy skarbowe jak i orzecznictwo sądowe w sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych stanowisk. Wszystko to sprawia, że polskie spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki działające w bardziej stabilnych systemach podatkowych.

O ile zaistnieją okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez Emitenta, a będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego, mogą mieć one negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju.

1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

1.3.1. Ryzyko związane z kształtowaniem się przyszłego kursu akcji oraz ich płynnością

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów.

Uplasowanie emisji akcji serii D oraz dopuszczenie do obrotu akcji serii C spowoduje większe rozproszenie akcjonariatu.

Nie można mimo tego zapewnić, iż osoba nabywająca oferowane akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

1.3.2. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta w aspekcie dominującego wpływu większościowych akcjonariuszy na działalność Spółki.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w strukturze akcjonariatu dominujący wpływ mają Państwo Beata i Jacek Koy, skupiający 93,73% kapitału akcyjnego.

Należy wskazać na możliwość wystąpienia sytuacji, w której posiadacze (posiadacz) znacznego pakietu akcji, będą mogli wywierać decydujący wpływ na decyzje Emitenta, w tym wpływ na decyzje dotyczące treści uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie. Wystąpienie takiej sytuacji może powodować ujemne skutki w sferze stosunków korporacyjnych dla inwestorów mniejszościowych.

1.3.3. Ryzyko związane z obrotem prawami poboru

Prawa poboru akcji serii D będą przedmiotem obrotu na ASO NewConnect w ściśle określonym terminie. Obrót jednostkowymi prawami poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D będzie odbywał się pomiędzy datą wyznaczoną w uchwale GPW SA na wniosek Emitenta a czwartym dniem sesyjnym przed zakończeniem terminu zapisów na akcje serii D w pierwszym terminie. Po tym terminie nie będzie możliwości sprzedaży praw poboru w ramach NewConnect. Uwzględniając przyjęty harmonogram oferty, obrót prawami poboru zakończy się w dniu 15 września 2008 roku. Inwestorzy nabędą prawa do Akcji serii D w Pierwszym Terminie Prawa Poboru jaki został wskazany w raporcie bieżącym nr 45/2008 w dniu 05 września 2008 roku.

Raport jest dostępny na stronach internetowych Emitenta i NewConnect.

Zapis na Akcje serii D i ich objęcie będzie możliwe po ich pełnym opłaceniu.

Prawa poboru, które nie zostały wykonane w terminie – wygasają.

1.3.4. Ryzyko związane z obrotem prawami do akcji (PDA)

PDA jest papierem wartościowym, z którego wynika prawo do otrzymania zdematerializowanych akcji nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tychże akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego, odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.

W przypadku niedojścia do skutku emisji akcji serii D Emitenta, posiadacz PDA serii D otrzyma zwrot środków wysokości iloczynu ceny emisyjnej oraz ilości nabytych praw do akcji. Inwestorzy, którzy kupili PDA Emitenta po wyższej cenie niż cena emisyjna, narażeni będą na stratę w wysokości różnicy ceny zapłaconej na rynku wtórnym za PDA a kwotą, o której mowa powyżej. Termin ewentualnej wypłaty określi Zarząd w drodze uchwały.

1.3.5. Ryzyko związane z zawieszeniem notowań

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech miesięcy w trzech przypadkach: gdy emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, gdy wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu lub na wniosek Emitenta.

Ponadto zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO, do których należą m.in.:

- obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (par. 14 Regulaminu ASO),
- obowiązek niezwłocznego informowania GPW o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO)
- obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO),

wówczas GPW może:

- a) upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej,
- b) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie.

1.3.6. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w alternatywnym systemie.

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe Emitenta w przypadku, gdy:

- zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- zniesiona zostaje dematerializacja tych instrumentów.

Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w alternatywnym systemie może nastąpić również:

- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

Ponadto - zgodnie z § 16 Regulaminu ASO - jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO, do których należą m.in. obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie obowiązek niezwłocznego informowania GPW o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO) oraz obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO), wówczas GPW może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

1.3.7. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego kar administracyjnych

Spółki, których akcje zostają wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z tym, w przypadku, gdy Emitent nie będzie wykonywał lub wykonywał nienależycie obowiązki wynikające z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowym, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Emitenta kary administracyjne.

W przypadku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania obowiązków określonych w art. 96 Ustawy o ofercie publicznej, Komisja Nadzoru Finansowego może:

- 1) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo
- 2) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną w wysokości do 1.000.000 zł, albo
- 3) zastosować obie kary jednocześnie.

Maksymalna kara pieniężna, jaka – zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi – może zostać nałożona na Emitenta, który nie wykonuje bądź wykonuje nienależycie obowiązki określone w w/w Ustawie, wynosi 1.000.000 zł.

Zarząd Emitenta oświadcza, że nieznanne są mu zdarzenia, fakty oraz okoliczności, które mogłyby skutkować nałożeniem na Emitenta sankcji administracyjnych, o których mowa powyżej.

2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

DOKUMENT INFORMACYJNY

2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM


2.1. Emitent

Firma Emitenta:	„EPIGON” Spółka Akcyjna
Siedziba Emitenta:	Gdynia
Adres Emitenta:	81-036 Gdynia, ul. Przemysłowa 5
Nr telefonu:	(+48) 58/ 690 86 44
Nr faksu:	(+48) 58/ 690 86 30
e-mail:	biuro@epigonsa.pl
Adres internetowy:	www.epigonsa.pl
W imieniu Emitenta działają:	
Przemysław Marchlewicz	Prezes Zarządu
Andrzej Bartoszewicz	Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy


Wyżej wymienione osoby odpowiadają za wszystkie informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym.

Oświadczenie odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta

Działając w imieniu Emitenta – spółki „EPIGON” S.A. oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczamy również, że nie pominęliśmy niczego, co mogłoby wpływać na znaczenie informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym.



.....
Przemysław Marchlewicz
Prezes Zarządu



.....
Andrzej Bartoszewicz
Członek Zarządu- Dyrektor Finansowy

DOKUMENT INFORMACYJNY



2.2. Autoryzowany Doradca

Firma:	Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	00-498 Warszawa, ul. Książęca 4
Nr telefonu:	(+48) 22/ 537 72 90
Nr faksu:	(+48) 22/537 72 89
e-mail:	office@adamrucinski.com
WWW:	www.adamrucinski.com

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa:

Adam Ruciński	Prezes Zarządu
---------------	----------------

Oświadczenie odpowiedzialności Autoryzowanego Doradcy

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu, a także, że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie w/w instrumentami finansowymi.

Adam Ruciński
Prezes Zarządu
Ruciński i Wspólnicy
Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o. o.

- 15 -

3. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

- 9.000.000 (*dziewięć milionów*) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (*jeden grosz*) każda, wyemitowanych przez „EPIGON” S.A. w dniu 12 listopada 2007 r. (Akt notarialny Repertorium A nr 12714 na rok 2007). Akcje serii C zostały wyemitowane jako akcje założycielskie i objęte oraz opłacone w całości w ich wartości nominalnej przez Pana Jacka Koy;
- 87.000.000 (*osiemdziesiąt siedmiu milionów*) jednostkowych praw poboru akcji serii D,
- Od 1 (*jeden*) do 21.750.000 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- Od 1 (*jeden*) do 21.750.000 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Akcje serii C zostały objęte przez Pana Jacka Grzegorza Koy za wkłady pieniężne i opłacone w $\frac{1}{4}$ ich wartości nominalnej, tj. 22.500 zł przed zarejestrowaniem Spółki, a w pozostałej części $\frac{3}{4}$, tj. w kwocie 67.500 zostały wpłacone na rachunek Spółki w dn. 19 lutego 2008 roku (zgodnie z komunikatem bieżącym nr 12/2008 z dn. 19 lutego 2008 r.)

3.1.1. Rodzaje uprzywilejowania, świadczenia dodatkowe oraz zabezpieczenia związane z akcjami Emitenta

Akcje serii C i D Emitenta są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani uprawnienia. Z akcjami Emitenta, wprowadzanymi do obrotu w Alternatywnym Systemie na rynku NewConnect nie są związane również żadne świadczenia dodatkowe, ani zabezpieczenia.

3.1.2. Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami Serii C, prawami poboru akcji serii D, prawami do akcji serii D oraz akcji serii D Emitenta

Statut „EPIGON” S.A. nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta, poza ograniczeniami przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa.

3.1.3. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zgodnie z Art. 5 ust.1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, papiery wartościowe nie mają formy dokumentu od chwili ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja), na podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku.

Posiadacz rachunku papierów wartościowych może żądać wystawienia przez podmiot prowadzący taki rachunek (zwany „wystawiającym”) imiennego świadectwa depozytowego, które potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z brzmieniem Art. 9 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.

Od chwili wystawienia imiennego świadectwa depozytowego – stosownie do Art. 11 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa, **nie mogą być przedmiotem obrotu** do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku.

Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty **nie mogą wykorzystywać** informacji poufnej, szczegółowo zdefiniowanej w Art. 154 tej ustawy. Są to m.in. osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. Są to w szczególności:

- a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
- b) akcjonariusze spółki publicznej, lub
- c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje opisane w pkt. a) powyżej – w podmiocie zależnym lub dominującym wobec Emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
- d) maklerzy lub doradcy.

Osoby wymienione powyżej nie mogą również ujawniać informacji poufnej oraz udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.

W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz wykorzystywania informacji poufnej dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Wykorzystywaniem informacji poufnej – zgodnie z Art. 156 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregośkolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku. Powyższe dotyczy również instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu – zgodnie z Art. 161 ust.3 w związku z Art. 39 ust.4 pkt.3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Na podstawie art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać - na rachunek własny lub osoby trzeciej - akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, jak również nie mogą dokonywać - na rachunek własny lub osoby trzeciej - innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania tzw. okresu zamkniętego.

Na wyżej wymienione osoby, które dokonują w czasie trwania okresu zamkniętego wskazanych powyżej czynności, Komisja Nadzoru Finansowego – na mocy Art. 174 Ustawy o Obrocie - może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 200.000 złotych, chyba że zaistniały okoliczności opisane w Art.174 ust.1 tej ustawy.

Okresem zamkniętym jest:

- okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 ustawy o obrocie do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
- w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
- w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
- w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby ten okres był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami oraz inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz temu Emitentowi informacji o zawartych - przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - na własny rachunek transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych od obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

Na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała powyższy obowiązek, Komisja Nadzoru Finansowego - na mocy Art. 175 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 100.000 złotych, chyba że zaistniały okoliczności opisane w Art.175 ust.1 pkt 1 lub 2 tej ustawy.

Wyżej omówione zakazy i wymogi – stosownie do Art. 161 ust.3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – wynikające z przepisów Art. 156-160 tej ustawy, mają zastosowanie również wobec instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.1.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Ustawa o ofercie publicznej zawiera pewne restrykcje co do obrotu akcjami Emitenta, jak również nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.

Zgodnie z Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:

- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej;
- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów;
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie. Powinno zawierać także informację o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz spółkę.

Zgodnie z Art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem wskazanych powyżej obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółek publicznych. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.

Obowiązki publicznych wezwań, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o ofercie publicznej - nie powstają w przypadku nabywania akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie są dopuszczone do tego obrotu. Powyższe wyłączenie znajduje zastosowanie w przypadku akcji Emitenta, gdyż żadna z tych akcji nie jest przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ani przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

Akcje obciążone zastawem **nie mogą być przedmiotem obrotu** do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej). Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871).

Ustawa o ofercie publicznej zawiera ponadto regulacje dotyczące przymusowego wykupu oraz przymusowego odkupu akcji spółki publicznej, a więc również akcji Emitenta.

Zgodnie z art. 89 Ustawy o ofercie publicznej - akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu.

Przez powołane wyżej porozumienie należy rozumieć – zgodnie z Art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej - pisemne lub ustne porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków.

Z kolei stosownie do art. 83 Ustawy o ofercie publicznej, akcjonariusz spółki publicznej może zażądać - na piśmie - wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić - w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia - solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące oraz każda ze stron porozumienia opisanego powyżej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.

3.1.5. Ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), o ile światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w

koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma być przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:

- połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
- przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
- utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
- nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

- jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - a. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 - b. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem praw do ich sprzedaży;
- następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
- przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Do momentu podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do pływu terminu, w którym decyzja powinna ta zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Ponadto, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

- zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
- wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,

- udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, zakazuje dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, jednak w przypadku, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji.

Prezes UOKiK może uchylić powyższe decyzje, jeżeli zostały one oparte na niezetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków. Jednakże, jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:

- podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,
- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy.
- zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, na którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem, że decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji

i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił w nich informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

Prezes UOKiK może także nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach dotyczących koncentracji.

Prezes UOKiK w drodze decyzji może nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

W przypadku nie wykonania decyzji Prezes UOKiK może w drodze decyzji dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale.

Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego .

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględni w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy

3.1.6. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji).

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

- a. zawarciu umowy,
- b. ogłoszeniu publicznej oferty, lub
- c. przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz
- łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwu przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw ma również wymiar wspólnotowy, gdy:

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro,
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz
- łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwu przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

3.2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych

Podstawą prawną emisji instrumentów finansowych, objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym są odpowiednio:

- **dla akcji zwykłych na okaziciela serii C:**

Akt Zawiązania Spółki Akcyjnej z dn. 12 listopada 2007 roku (Akt notarialny Repertorium A nr 12714 na rok 2007)

„ZGODA NA ZAWIĄZANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ I OBJĘCIE AKCJI PRZEZ ZAŁOŻYCIELI

Beata Dorota Koy i Jacek Grzegorz Koy zwani dalej Założycielami – Akcjonariuszami oświadczają na zasadzie art. 313 kodeksu spółek handlowych, że wyrażają zgodę na zawiązanie Spółki Akcyjnej pod firmą „EPIGON” Spółka Akcyjna. Założyciele – Akcjonariusze wskazują, że akcje Spółki Akcyjnej zostały objęte w następujący sposób:

- 1) 69.000.000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda i cenie emisyjnej 1 grosz objęła Pani Beata Dorota Koy, które to akcje zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego) Firma Handlowo-Usługowa „EPIGON” Beata Koy o wartości 690.000 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), prowadzonego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Puck - numer ewidencyjny wpisu 1952/2003, wniesienie wkładu nastąpiło do dnia zarejestrowania Spółki;
- 2) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 grosz każda i cenie emisyjnej 1 grosz objął Pan Jacek Grzegorz Koy, które to akcje zostały objęte za wkłady pieniężne i opłacone przed zarejestrowaniem Spółki w 100% środkami pieniężnymi w wysokości 90.000 złotych (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 grosz każda i cenie emisyjnej 1 grosz objął Pan Jacek Grzegorz Koy, które to akcje zostały objęte za wkłady pieniężne i opłacone przed zarejestrowaniem Spółki w ¼ ich wartości nominalnej, tj. 22.500 złotych (dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) w terminie 4 tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki, a w pozostałej części ¾ zostaną opłacone do dnia 31 grudnia 2008 roku.”

Akcje serii C zostały objęte przez Pana Jacka Grzegorza Koy za wkłady pieniężne i opłacone w ¼ ich wartości nominalnej, tj. 22.500 zł przed zarejestrowaniem Spółki, a w pozostałej części ¾, tj. w kwocie 67.500 zostały wpłacone na rachunek Spółki w dn. 19 lutego 2008 roku (zgodnie z komunikatem bieżącym nr 12/2008 z dn. 19 lutego 2008 r.). Tym samym kapitał zakładowy EPIGON S.A. został w pełni opłacony.

Krajowy Rejestr Sądowy błędnie zarejestrował kwotę opłaconego kapitału, dlatego też z aktualnego odpisu KRS wynika, jakoby kapitał zakładowy EPIGON S.A. nie został w pełni opłacony. Spółka złożyła w KRS odpowiednie wnioski celem wyjaśnienia tej kwestii.

- **dla jednostkowych praw poboru akcji serii D, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D:**

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” S.A. z dn. 19 maja 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (Akt notarialny Repertorium A nr 4990 na rok 2008), skorygowana Uchwałą nr 4/08/2008 z dn. 22 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia zasad przydziału akcji serii D w drugim terminie wykonywania prawa poboru, poprawienia omyłkowo podanej podstawy prawnej uchwały nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały.

Tekst jednolity Uchwały nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „EPIGON” Spółki Akcyjnej w Gdyni działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 2, art. 432, art. 433 §1, 435 §1 i 3, 431 §7 k.s.h. uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty 1.087.500 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 217.500 zł (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset złotych), w drodze emisji nie więcej niż 21.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 (jeden grosz) każda.
2. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za pierwszy rok obrotowy Spółki (26.11.2007 r. – 31.12.2008 r.), to jest od dnia 26 listopada 2007 roku.
3. Akcje serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, wpłaconymi w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 4 lit. a) – e) niniejszej uchwały.
5. Dotychczasowym akcjonariuszom „EPIGON” S.A. przysługiwać będzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji „EPIGON” S.A., przy czym za każdą jedną akcją „EPIGON” S.A. posiadaną na koniec prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii D, każde 4 (cztery) prawa poboru uprawniać będzie do objęcia nie więcej niż 1 (jednej) akcji Serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
6. Akcje serii D nie objęte w wyniku zapisów w pierwszym terminie poboru zostaną przez Zarząd Spółki zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom w drodze osobnego ogłoszenia w trybie art. 435 §1 i 3 k.s.h., a przydział akcji w drugim terminie poboru nastąpi według następujących zasad:
 1. Uprawnionymi do subskrybowania Akcji serii D w drugim terminie poboru są osoby posiadające akcje na koniec dnia ustalenia prawa poboru,
 2. Jeśli liczba zapisów na akcje w drugim terminie poboru będzie mniejsza lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie poboru, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami.

3. Jeśli liczba zapisów na akcje w drugim terminie poboru będzie większa niż liczba akcji pozostająca do objęcia w drugim terminie poboru akcjonariuszom przydzielone zostają akcje na następujących zasadach:
 - a. Gdy liczba Akcji serii D subskrybowanych przez akcjonariusza w drugim terminie poboru, zapis subskrypcyjny na nadwyżkę Akcji serii D ponad liczbę akcji oferowanych w drugim terminie poboru pomija się;
 - b. Przydział zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości wszystkich zapisów subskrypcyjnych w drugim terminie poboru dokonanych przez uprawnionych akcjonariuszy, z uwzględnieniem zasady określonej w punkcie a.;
 - c. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane;
 - d. Akcje serii D, które nie zostały przydzielone według punktów a. – d. zostaną przydzielone akcjonariuszom uprawnionym do subskrybowania Akcji serii D w drugim terminie prawa poboru, których zapisy opiewały na największą liczbę akcji. Akcje serii D zostaną przydzielane kolejno po jednej akcji wszystkim uprawnionym akcjonariuszom w kolejności od subskrybujących największą ilość akcji do ostatniej akcji.
 - e. Jeżeli nie można zastosować powyższych kryteriów lub gdy zapisy subskrypcyjne będą dotyczyły tej samej liczby akcji, akcje zostaną przydzielone losowo.
7. Dzień prawa poboru ustala się na 19 czerwca 2008 r.
8. Upoważnia się Zarząd „EPIGON” S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego „EPIGON” S.A. oraz ofertą publiczną Akcji Serii D, w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii D, w tym także do:
 1. określenia ceny emisyjnej Akcji Serii D,
 2. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 3. ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii D w ramach wykonania prawa poboru,
 4. ustalenia zasad dystrybucji, przydziału oraz dokonania przydziału Akcji Serii D, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru, w tym w szczególności do:
 - a. ustalenia terminów ewentualnego otwarcia i zamknięcia uzupełniającej subskrypcji Akcji Serii D nieobjętych w wykonaniu prawa poboru,
 - b. ewentualnego zawarcia umowy o submisję w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji Serii D,
 - c. ewentualnego wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji Akcji Serii D poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii D pomiędzy poszczególnymi transzami,
 - d. ustalenia warunków składania zapisów na Akcje Serii D, również w ramach poszczególnych transz, jak również podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz określenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji Serii D, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru,
 - e. złożenia oferty objęcia Akcji Serii D oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną – w zakresie, jakim akcjonariusze nie skorzystają z prawa poboru,
 5. odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Dokumentu Informacyjnego lub odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów po dniu publikacji Dokumentu Informacyjnego.

3.3. Oznaczenie dat od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akt założycielski Spółki „EPIGON” S.A. z dnia 12 listopada 2007 roku (Akt notarialny Repertorium A nr 12714) nie przewiduje żadnych postanowień w sprawie dywidendy i terminów od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie. W tym zakresie należy w pełni stosować przepisy Kodeksu Spółek Handlowych – Ustawa z dn. 15 września 2000 r. Dz.U. 2000 Nr 91 Poz. 1037 z późn. zm.

Zarząd Spółki zamierza rekomendować przeznaczanie części zysku na wypłatę dywidendy za każdy rok, w którym Spółka osiągnie zysk, poczynając od zysku za pierwszy rok obrotowy Spółki, rozpoczynający się 26 listopada 2007 r. i trwającego do 31 grudnia 2008 roku.

Z kolei Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” S.A z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewiduje, iż akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za pierwszy rok obrotowy Spółki, tj. za okres 26.11.2007 r. – 31.12.2008 r.).

Tym samym wszystkie akcje Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect są równe w prawach do dywidendy.

3.4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych Emitenta i zasad ich realizacji

3.4.1. Prawa poboru Akcji serii D

Zgodnie z art. 433 Kodeksu spółek handlowych jednostkowe prawa poboru akcji serii D łączą w sobie uprawnienie dotychczasowych Akcjonariuszy „EPIGON” SA do pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji. Dotychczasowym Akcjonariuszem, zgodnie z § 106 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, jest osoba posiadające akcje Emitenta w dniu ustalenia prawa poboru. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” S.A z dnia 19 maja 2008 roku (Akt notarialny Repertorium A nr 4990/2008), skorygowaną Uchwałą nr 4/08/2008 z dn. 22 sierpnia 2008 roku (Akt notarialny Repertorium A nr 3507/2008) dzień prawa poboru ustalono na 19 czerwca 2008 roku. W związku z powyższym, uprawnionymi z praw poboru staną się wszyscy posiadający z upływem 19 czerwca 2008 roku dotychczas wyemitowane akcje Emitenta. W rozumieniu art. 7 ust.2 i 4 Ustawy o Obrocie nabywca papierów wartościowych staje się ich właścicielem z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych, a ten zapis może nastąpić po dokonaniu zarejestrowania papierów pomiędzy kontami depozytowymi. Potencjalni nabywcy akcji nowej emisji powinni zatem uwzględnić przed dniem prawa poboru minimalny niezbędny czas do rozliczenia przez KDPW transakcji na dotychczas wyemitowanych akcjach Emitenta.

Jednostkowe prawa poboru Akcji serii D zostaną dopisane do rachunków wszystkich osób posiadających na dzień 19 czerwca 2008 roku akcje serii A, serii B i serii C Emitenta. Przy uwzględnieniu czasu rozliczeń transakcji przez KDPW, oznacza to, że prawo poboru przysługiwać będzie osobom, które dokonają transakcji nabycia akcji najpóźniej w dniu 15 września 2008 roku. Ze względu na fakt, że prawo poboru jest zbywalnym papierem wartościowym, może być przedmiotem swobodnego obrotu. Prawa Poboru Akcji Serii D Emitenta będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect. Procedura wprowadzenia, terminy rozpoczęcia i zakończenia praw poboru określone są w szczególności w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Na wniosek Emitenta, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, po spełnieniu przez Emitenta wymogów formalnych, określa pierwszy i ostatni dzień notowań prawami poboru. Rozliczenia transakcji na rynku NewConnect (w tym także transakcji prawami poboru) odbywa się w terminie T+3, co oznacza, że ostatni dzień notowania prawa poboru będzie przypadał na czwarty dzień sesyjny przed dniem przyjmowania zapisów na akcje serii D w pierwszym terminie (19 września 2008 roku) tj. w dniu 15 września 2008 roku.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dystrybucji akcji serii D (dotyczy wykonania prawa poboru w pierwszym i drugim terminie) są na bieżąco ogłaszane przez Emitenta w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz przekazywane do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI.

3.4.2. Prawa do Akcji serii D

Ustawa o Obrocie w art. 3, pkt 29 określa definicję powstania Praw Do Akcji. Prawa Do Akcji powstaną po złożeniu zapisów na akcje serii D i przydziałowi tych akcji przez Zarząd Emitenta. Wymienione wyżej Prawa Do Akcji będą uprawniały do otrzymania zdematerializowanych Akcji Serii D. Prawa Do Akcji wygasną w chwili rejestracji Akcji Serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

W przypadku nie zarejestrowania akcji przez właściwy są rejestrówy, ważność Praw Do Akcji wygasa z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu do rejestru podwyższenia kapitału.

3.4.3. Akcje serii C i D

Prawa majątkowe

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa majątkowe:

- 1) Prawo do dywidendy czyli udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom zgodnie z art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podział zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych)
- 2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, przy zachowaniu wymogów, o którym mowa w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych. Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętą większością co najmniej czterech piątych większości. Przepisu tego nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową, z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- 3) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta;
- 4) Prawo do zbywania akcji;
- 5) Prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie;
- 6) Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych ustaw. Statut Spółki nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie;
- 7) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).

Prawa korporacyjne (organizacyjne)

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa korporacyjne:

1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (art. 412 Kodeks Spółek Handlowych) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych).
2. Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych praw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego (art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych);
3. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422 – 427 Kodeksu Spółek Handlowych;
4. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej odrębnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych;
5. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych;
6. Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw; uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu);
7. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadającemu akcje zdematerializowane (art. 328 § 6 Kodeks Spółek Handlowych);

8. Prawo do żądania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych);
9. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy ze zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych);
10. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych);
11. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie list obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych);
12. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądanie wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § Kodeksu Spółek Handlowych);
13. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych);
14. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych);
15. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku połączenia spółki) lub w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § Kodeksu Spółek Handlowych (przypadku przekształcenia spółki);
16. Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedź powinna być złożona na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych);
17. Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o ofercie publicznej);
18. Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o ofercie publicznej). Takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90 % ogólnej liczby głosów.

3.5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Zarząd Spółki zamierza rekomendować przeznaczanie części zysku na wypłatę dywidendy za każdy rok, w którym Spółka osiągnie zysk, przy czym decyzja o wypłacie dywidendy będzie uzależniona od wyników finansowych Emitenta.

3.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym.

Ze względu na fakt, że informacje zamieszczone poniżej, dotyczące zasad opodatkowania dochodów z oferowanych papierów wartościowych mają charakter ogólny, zaleca się, by rozstrzygnięcia poszczególnych problemów związanych z opodatkowaniem takich dochodów powierzyć wyspecjalizowanym doradcom podatkowym.

3.6.1 Opodatkowanie dochodów osób prawnych

Dochodem ze sprzedaży akcji, podlegającym opodatkowaniu jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym przychodem jest kwota otrzymana ze sprzedaży akcji, natomiast kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na nabycie tych akcji. Dochód ze sprzedaży akcji jest opodatkowany na zasadach ogólnych i łączy się z dochodami z innych źródeł. Zgodnie z art.19 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są zobowiązani wpłacać na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Podatnicy mogą również deklarować dochód bądź stratę w sposób uproszczony na zasadach określonych w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

3.6.2 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodem, o którym mowa powyżej, jest:

- 2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
- 3) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1 f lub art. 23 ust. 1 pkt 38,
- 4) różnica między wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi w na podstawie art. 22 ust. 1e,

- osiągnięta w roku podatkowym.

Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Opisane powyżej zasady opodatkowania stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z art. 30b ust. 6 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest zobowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według

ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

3.6.3 Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób prawnych

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Od podatku dochodowego zwolnione są dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1 powyżej, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
- 3) spółka, o której mowa w pkt 2 powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
- 4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
 - a. spółka, o której mowa w pkt 2, albo
 - b. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości określonej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zwolnienie to ma także zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). Przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19% dochodów (przychodów) do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, które dokonują wypłat należności z tytułu przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskaniem od niego certyfikatem rezydencji.

W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego spółka pobiera podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Spółka zobowiązana jest do przekazania kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego według siedziby

podatnika, a w przypadku podatników nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urzędowi Skarbowemu informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku – sporządzone według ustalonego wzoru.

3.6.4 Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób fizycznych

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy dotyczące opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Płatnicy podatku, tj. podmioty wypłacające dywidendę, są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat z tytułu dywidendy. W razie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego płatnicy pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Płatnicy przekazują kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

3.6.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych instrumentów dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie. Jednak, gdy akcje wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez korzystania z pośrednictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym

4. DANE O EMITENCIE

4.1. Dane Emitenta

Firma emitenta	„EPIGON” S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj Siedziby	Polska
Siedziba:	81-029 Gdynia
Adres:	ul. Przemysłowa 5
Telefon:	58/ 690 86 44
Faks:	58/ 690 86 30
Adres strony internetowej:	www.epigonsa.pl
Adres poczty elektronicznej:	biuro@epigonsa.pl
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON:	220510788
Numer identyfikacji podatkowej NIP:	9581574309
Numer KRS:	0000293627

Zgodnie z art. 305 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zgodnie z §1 Statutu Emitent może używać skróconej nazwy (firmy) w brzmieniu: **„EPIGON” S.A.**

W obrocie handlowym Emitent może posługiwać się zarówno firmą w pełnym brzmieniu, jak też używać formy skróconej.

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta

„EPIGON” Spółka Akcyjna została zawiązana w dniu 12 listopada 2007 roku (Akt notarialny Repertorium A nr 12714). Zawiązanie Spółki zostało zarejestrowane na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 listopada 2007 roku.

Emitent został utworzony na czas nieokreślony.

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

- Kodeks Spółek Handlowych (ustawa z dn. 15 września 2000 – Dz. U. 2000 Nr 91 Poz. 1037 z późn. zm.)
- Statut Spółki „EPIGON” S.A.
- inne właściwe przepisy prawa

4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru

Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293627. Emitent został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla miasta Gdańska w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.11.2007 roku, sygnatura akt GD.VIII NS-REJ.KRS/18234/07/365.

4.5. Krótki opis historii Emitenta

„EPIGON” S.A. została zawiązana w dniu 12 listopada 2007 roku (Akt Notarialny, Repertorium A nr 12714 na rok 2007) i jej przedmiot działalności jest zgodny z przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Firmę Handlowo-Usługową EPIGON, Beata Koy (zwanej dalej FHU EPIGON), która to firma została w całości wniesiona aportem jako część kapitału akcyjnego „EPIGON” S.A.

FHU „EPIGON” została założona 10 maja 2003 r., zarejestrowana pod numerem 1952/2003 i faktyczną działalność rozpoczęła 09 czerwca 2003 roku. W pierwszym okresie funkcjonowania firmy jej działalność koncentrowała się na handlu specjalistycznymi maszynami z branży przetwórstwa spożywczego. Były to m.in. urządzenia do pakowania tradycyjnego i

próżniowego, przystosowane także do produktów chłodzonych i głęboko mrożonych. Działalność handlowa obejmowała także wyroby i towary mrożone.

Ze względu na rozmiar działalności przedsiębiorstwo FHU „EPIGON” nie miało obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Poniższe zestawienia sporządzono na podstawie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów prowadzonej przez FHU EPIGON.

Tabela nr 1: Przychody podatkowe ze sprzedaży FHU „EPIGON” wg podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów osiągnięte w latach 2004 – 09.2007 oraz przychody ze sprzedaży „EPIGON” SA w okresie 12.11.2007 – 31.07.2008 (dane w tys. zł).

	2004	2005	2006	2007	12.11 - 31.12.2007	12.11 - 30-06.2008	12.11 - 30-06.2008
Przychody ze sprzedaży	624,-	623,-	910,-	2.694,-	381,-	3.462,-	3.662,-

Tabela nr 2: Dochód do opodatkowania wg Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów FHU „EPIGON” w latach 2004-09.2007 (w tys. zł) oraz wynik finansowy brutto „EPIGON” SA w okresie 12.11-31.07.2008

	2004	2005	2006	2007	12.11 - 31.12.2007	12.11 - 30-06.2008	12.11 - 30-06.2008
Dochód do opodatkowania FHU „EPIGON” oraz WF brutto „EPIGON” SA (dane w tys. zł)	3,-	260,-	463,-	629,-	114,-	-609,-	-827,-

Ważnym momentem w działalności FHU „EPIGON” było wprowadzenie w sierpniu 2007 roku kompleksowych usług logistycznych, usług transportowych, a szczególnie uruchomienie sprzedaży detalicznej. Rosnące zainteresowanie klientów detalicznych było podstawą do podjęcia decyzji o konieczności wprowadzenia sprzedaży vansellingowej, czyli zaawansowanego systemu bezpośredniej sprzedaży mobilnej. Moment rozpoczęcia sprzedaży vansellingowej należy potraktować za przełomowy ze względu na duże tempo rozwoju sprzedaży, istotny wzrost liczby świadczonych usług, ale przede wszystkim duży wzrost liczby klientów detalicznych, stanowiących stabilną bazę odbiorców. Rozwój sprzedaży w kanale dystrybucji sprzedaży detalicznej uznać należy za najbardziej rozwojowy w działalności Spółki.

4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej tworzony jest zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i powinien wynosić co najmniej 500.000 zł.

Kapitał zakładowy „EPIGON” S.A. wynosi 870.000 zł i podzielony jest na 87.000.000 akcji o wartości nominalnej 1 grosz każda, w tym:

- 1) 69.000.000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda i cenie emisyjnej 1 grosz objęła Pani Beata Dorota Koy, które to akcje zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego) Firma Handlowo-Usługowa „EPIGON” Beata Koy o wartości 690.000 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), prowadzonego na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej Burmistrza Miasta Puck o numerze ewidencyjnym 1952/2003; wniesienie tego wkładu nastąpi do dnia zarejestrowania Spółki;
- 2) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 grosz każda i cenie emisyjnej 1 grosz objął Pan Jacek Grzegorz Koy, które to akcje zostały objęte za wkłady pieniężne i opłacone przed zarejestrowaniem Spółki w 100% środkami pieniężnymi w wysokości 90.000 złotych (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie 4 tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki,
- 3) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 grosz każda i cenie emisyjnej 1 grosz objął Pan Jacek Grzegorz Koy, które to akcje zostały objęte za wkłady pieniężne i opłacone przed zarejestrowaniem Spółki w ¼ ich wartości nominalnej, tj. 22.500 złotych (dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) w

terminie 4 tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki. W pozostałej części ¾ wkładu pieniężnego, kwota 67.500 zł została wpłacona na rachunek bankowy Spółki w dniu 19 lutego 2008 r. (zgodnie z Komunikatem bieżącym nr 12/2008 z dn. 19 lutego 2008 r.)

Zasady tworzenia kapitałów w działalności Emitenta ujmuje Kodeks Spółek Handlowych.

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Na dzień składania Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta jest w 100% opłacony. Akcje serii C zostały w całości pokryte dnia 19 lutego 2008 roku w postaci zapłaty na rachunek bankowy Spółki.

4.8. Informacje o planowanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa.

4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.

Statut Spółki nie przewiduje upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W związku z tym kapitał zakładowy Spółki nie może być w tym trybie podwyższony w terminie ważności dokumentu informacyjnego.

4.10. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

W dniu 11 lutego 2008 r. do obrotu w alternatywnym systemie zostało dotychczas wprowadzonych 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta i począwszy od dnia 13 lutego 2008 r. akcje te są notowane na rynku NewConnect.

4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność

Emitent nie posiada żadnych udziałów ani akcji w innych podmiotach gospodarczych.

Akcjonariuszami Emitenta są Państwo Beata i Jacek Koy, posiadający odpowiednio 0,02% i 99,98% udziałów w „McKoy” Sp. z o.o. z siedzibą w Gościnnie, której przedmiotem działalności jest produkcja i przetwarzanie ryb mrożonych i owoców morza, zgodnie z PKD (1520Z przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa). Emitent świadczy usługi logistyczne na rzecz McKoy Sp. z o.o. Firma McKoy Sp. z o.o. jest 100% właścicielem spółki „Pro Service” Sp. z o.o. Spółka „Pro Service” Sp. z o.o. świadczy na rzecz „EPIGON” SA usługi produkcji lodu i usługi logistyczne.

Pan Przemysław Marchlewicz- Prezes Zarządu EPIGON SA prowadzi działalność gospodarczą (doradztwo w zakresie zarządzania) i jest współnikiem spółki cywilnej operującej szybką łodzią turystyczną. Pełni jednocześnie społeczną funkcję członka zarządu Związku Harcerstwa Polskiego.

Pan Andrzej Bartoszewicz- Członek Zarządu EPIGON SA jest współnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością GRANIT-biuro obsługi firm Sp. z o.o (46,86% udziałów).

Pani Beata Osmańska, członek Rady Nadzorczej Emitenta, pełni funkcję Głównej Księgowej w McKoy Sp. z o.o.

Obroty z jednostkami powiązаныmi były następujące:
 McKoy: sprzedaż 1.510.770, 93 zł,
 Pro Service: sprzedaż 648.347, 58 zł.

4.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży Emitenta, w podziale na segmenty działalności.

Emitent funkcjonuje na rynku pod firmą EPIGON. Dnia 24.08.2007 Urząd Patentowy RP przyjął wniosek w sprawie udzielenia

prawa ochronnego na znak towarowy 

Znak nie jest jeszcze opatentowany, gdyż procedura przed Urzędem Patentowym RP od zgłoszenia do udzielenia prawa ochronnego trwa ok. 1,5 - 2 lata. Zgodnie z pismem z dnia 10.09.2007 L.dz.944/6407/RM/07 z biura patentowego TRASET znak towarowy został zgłoszony do ochrony z dniem złożenia wniosku, czyli 24.08.2007 roku.

Emitent posiada własną stronę WWW i jest właścicielem następujących domen:

www.epigonsa.pl

www.epigonsa.com

www.epigonsa.com.pl

www.e-epigon.pl



Działalność Spółki oparta jest na następujących źródłach przychodów:

- dystrybucja towarów i produktów mrożonych i chłodzonych
- zarządzanie wynajmowanymi powierzchniami magazynowymi, (chłodniami i mroźniami), w celu świadczenia usług przechowywania i kompletacji produktów i towarów mrożonych
- sprzedaż lodu spożywczego w kostkach w opakowaniach detalicznych i hurtowych pod własną marką
- specjalistyczny transport lądowy produktów i towarów mrożonych i chłodzonych

Sprzedaż ilościowo- wartościowa za okres 12.11.2007-30.06.2008

Asortyment		Ilość	Sprzedaż
Dania Gotowe	opakowań	105 415,00	577 947,60
Owoce Morza	opakowań	17 224,00	94 435,16
Ryby mrożone	kg	180 569,96	1 516 116,40
Warzywa mrożone	opakowań	14 652,00	52 693,00
Owoce mrożone	owoce mrożone	1 168,00	4 412,84
Frytki mrożone	opakowań	8 854,00	55 220,50
Lody	szt.	57 531,00	61 393,54
Lód w kostkach	opakowań	17 531,00	35 808,06
Surowiec rybny	kg	32 719,19	438 543,20
Opakowania	szt.	22 208,69	37 507,37
Razem sprzedaż produktu			2 874 077,66
Usługi transportowe			415 427,56
Pozostałe usługi			172 511,79
Sprzedaż ogółem			3 462 017,01

Spółka świadczy usługi transportowe w ruchu krajowym przy wykorzystaniu własnych i obcych środków transportu. Transport odbywa się na ogólnych zasadach przewozu towaru, na podstawie listów przewozowych bądź CMR wg wcześniej przesłanych zleceń transportowych z firm kooperujących.

Spółka oferuje usługi dystrybucji produktów spożywczych, chłodzonych i mrożonych, wykorzystując dwa niezależne obiekty w Gdyni i Mszańcu Dolnej oraz sieć podwykonawców. Spółka ma możliwość kompleksowej obsługi odbiorców usług, polegającej na składowaniu, kompletowaniu, dystrybucji i ewidencjonowaniu poziomów sprzedaży oraz prowadzeniu gospodarki magazynowej. Działania te skierowane są na osiągnięcie wysokiej efektywności wykorzystania majątku Spółki i generowanie oczekiwanych poziomów marż z działalności. Jednocześnie ich kompleksowość powoduje obniżenie kosztów i wzrost atrakcyjności z przyczyn ekonomicznych. Ze względu na dobrą współpracę z kontrahentami i doskonałą bazę outsourcingowych partnerów, Spółka jest przygotowana do realizacji zadań dystrybucji produktów mrożonych i chłodzonych nawet dla najbardziej wymagających klientów z punktu widzenia czasu realizacji usługi i jej kompletności. Bardzo ważnym elementem jest szeroki wachlarz dostępnych (outsourcing), różnorodnych, specjalistycznych środków transportu, który umożliwia dystrybucję, w tym vanselling, szczególnie w aglomeracjach miejskich i miejscach o utrudnionym ruchu komunikacyjnym.

W zakresie gospodarki powierzchniami magazynowymi, Spółka ma możliwość elastycznego wydzierżawiania obiektów (chłodni i mroźni), odnajmując poszczególne komory lub stanowiska paletowe. Ze względu na znaczną ilość firm, charakteryzujących się dużym zróżnicowaniem sprzedaży sezonowej, „EPIGON” jest w stanie tak dobierać klientów, by bez względu na porę roku obłożenie chłodni było optymalne.



Wykorzystując możliwości infrastruktury w aspekcie przechowywania i specjalistycznej dystrybucji, Spółka zleciła produkcję lodu spożywczego firmie PRO Service Sp. z o.o. Emitent prowadzi sprzedaż lodu jako uzupełnienie całej gamy produktów mrożonych. Oprócz Emitenta lód ten kupowany jest przez inne podmioty m.in. przez McKoy Sp. z o.o., dzięki czemu jest dostępny w sieciach super- i hipermarketów. Produkowany lód dostępny jest pod nazwą handlową „MrICE” w opakowaniach 1 i 2 kilogramowych.

Dnia 15 maja 2007 roku Urząd Patentowy RP przyjął wniosek w sprawie udzielenia prawa ochronnego na **znak towarowy** słowno-graficzny MrICE i oznaczono go numerem Z-325257. Znak nie jest jeszcze opatentowany, gdyż procedura przed Urzędem Patentowym RP od momentu zgłoszenia do udzielenia prawa ochronnego trwa od półtora roku do dwóch lat. Ochrona

znaku nastąpiła w dniu zgłoszenia. Wszelkie informacje związane z tym produktem dostępne są na stronach internetowych Spółki a także na www.mrice.pl czy www.lod.com.pl



Odbiorcami lodu spożywczego są zarówno sieci wielkopowierzchniowe, sieci dyskontowe oraz sklepy detaliczne i gastronomia.

4.13. Produkty i usługi według PKD

Przedmiotem działalności spółki „EPIGON” S.A. jest, zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. 04 nr 33 poz. 289) oraz Statutem Spółki:

- 15. Produkcja artykułów spożywczych i napojów;
- 50. Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych;
- 51. Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami;
- 52. Handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego;
- 60. Transport lądowy; transport rurociągowy;
- 63. Działalność wspomagająca transport;
- 65. Pośrednictwo finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych;
- 67. Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami;
- 70. Obsługa nieruchomości;
- 71. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;
- 74. Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności prawniczej;
- 93. Pozostała działalność usługowa;

W ramach powyższych działalności określonych według PKD Emitent może prowadzić import oraz eksport.

4.14. Rynek branżowy

Rynek branżowy produktów mrożonych, jako wydzielona część rynku produktów spożywczych charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. Pomimo 2,5 % wzrostu rok do roku, spożycie produktów mrożonych w Polsce, szacowane na poziomie 270

mln kg rocznie¹ jest nadal niewielkie w porównaniu z rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej. Mocny rynek produktów mrożonych będzie stanowił podstawę rozwoju spółek świadczących usługi w tej specyficznej branży i dla wielu nowych podmiotów gospodarczych będzie stwarzał nowe możliwości biznesowe. Horyzont jaki jeszcze przez wiele lat będą wyznaczały wskaźniki spożycia produktów mrożonych w krajach UE jest wciąż odległy lecz pokazuje jasno przyszłość i to czego należy się spodziewać w perspektywie kilku kolejnych lat.

Wzrost spożycia produktów mrożonych wiąże się też ze wzrostem świadomości konsumenckiej. Ze względu na stosowaną technologię zamrażania szokowego, produkty mrożone zachowują swoje wartości odżywcze i są gotowe do długiego przechowywania bez utraty swoich walorów, zarówno smakowych jak i odżywczych. W Polsce nieco ponad 50,6% konsumentów spożywa produkty mrożone, pozostali dokonują zakupów mrozonek okazjonalnie i raczej przypadkowo.

Dynamika rozwoju poszczególnych asortymentów mrożonych na przestrzeni ostatnich 10 lat w krajach rozwiniętych Unii Europejskiej określiła jednoznacznie liderów:

- mrożone dania gotowe,
- pizza,
- ryby i owoce morza,
- pieczywo

Rynek usług logistycznych w branży produktów mrożonych jest pochodną wielkości spożycia. Historycznie rzecz ujmując, począwszy od 2003 roku zaobserwować można istotne zmiany na tym rynku. Po latach, kiedy hurtownie we własnym zakresie, łącząc się w grupy hurtowe, podejmowały próby wypracowania określonych standardów, pojawiły się podmioty, które w sposób profesjonalny rozpoczęły własną działalność. Do roku 2006 następował proces normowania i stabilizacji sytuacji na rynku specjalistycznych usług logistycznych. Rynek ten skoncentrował się na obsłudze sieci wielkopowierzchniowych i w niewielkim stopniu na rynku producenckim.

Podmioty oferujące usługi logistyczne dla tych sieci bazują głównie na pojedynczych klientach, co związane jest ze skalą działania i dostępnym zapleczem logistycznym.

Pozostaje duża część rynku, dotąd nie obsługiwana według najwyższych standardów, na którą składają się tradycyjne sieci handlowe i sieci dyskontowe.

4.15.Strategia budowania wartości

Emitent zakłada do końca 2010 roku zbudowanie sprawnie działającej struktury sprzedażowej na bazie 5 – 7 przedstawicielstw handlowych. Powstanie dzięki temu sprawnie funkcjonująca sieć świadcząca usługi dystrybucji towarów i produktów mrożonych oraz sieć sprzedaży detalicznej obejmująca największe ośrodki w Polsce, dzięki której Emitent będzie zwiększał udział w rynku. Planowane jest stworzenie sieci rybnych sklepów detalicznych pod własną marką oraz świadczenie usług w zakresie przetwórstwa spożywczego. Dzięki środkom pozyskanym z emisji możliwe będzie pokrycie strat powstałych w wyniku inwestowania w rozwój rynku oraz stworzenie sieci minimum 4 rybnych sklepów detalicznych. Przyjęcie modelu biznesowego posiadania własnej sieci logistyczno-dystrybucyjnej (usługi transportowe, przedstawicielstwa handlowe w grupie B2B), możliwości przetwórczych (B2B) oraz posiadania własnych sklepów w grupie B2C, poprzez dostęp do szerokiej gamy produktów z możliwością przetwórstwa w niskiej cenie - pozwoli osiągnąć efekt synergii.

Spółka w dzisiejszym jej kształcie rozwija się dynamicznie, chociaż dysponuje ograniczoną infrastrukturą i nadal nie nastąpił tzw. break-even point. Sieć sprzedaży jest obecnie bardzo intensywnie rozwijana, a spodziewane efekty sprzedażowe powinny być osiągnięte już w listopadzie 2008.

Świadczenie usług logistycznych na najwyższym obecnie poziomie wymaga dużych nakładów finansowych, związanych z zapewnieniem najnowocześniejszej infrastruktury, wspomagania komputerowego, odpowiednio dobranych środków transportu i nade wszystko na zakup odpowiedniej ilości towaru. Emitent, po pokryciu powstałych strat zakłada kontynuowanie świadczenia usług na najwyższym poziomie, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów majątkowych i ludzkich ze szczególnym naciskiem na rozwój detalicznego kanału dystrybucji.

¹ Źródło: publikacje branżowe: Deutsches Tiefkühlinstitut <http://www.tiefkuehlkost.de/>; Fresch and Cool <http://www.fcmarket.pl/>; Handel <http://www.handel.pwf.com.pl/>; Cool Biznes <http://www.progression.art.pl/>

Strategia realizacji założeń w rozwoju funkcjonalnym Emitenta zakłada spełnienie następujących warunków, gwarantujących oczekiwaną pozycję rynkową. Do najważniejszych należą:

- sieć 5-7 przedstawicielstw handlowych, gdzie każde przedstawicielstwo ma możliwość składowania i przechowywania towarów i produktów w temperaturze kontrolowanej, na potrzeby własnej działalności handlowej,
- sieć minimum 4 rybnych sklepów detalicznych pod własną marką z możliwością franszyzy,
- dostosowany do potrzeb odbiorców specjalistyczny transport,
- świadczenie usług dodatkowych profesjonalny system IT z terminalami radiowymi, RFID,
- z zakresu przetwórstwa spożywczego (copacking, merchandizing),

4.16. Plan ekonomiczny „EPIGON” S.A. na lata 2008-2009

Rozwój Spółki w najbliższych latach będzie opierał się zasadniczo na sprzedaży detalicznej produktów mrożonych oraz na kompleksowych usługach dystrybucyjno-logistycznych, które będą obejmowały zarządzanie powierzchniami chłodniczymi, transport, kompletowanie i dystrybucję produktów. Usługi będą sprzedawane w pakietach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów

Tabela nr 5:	Przychody planowane tys. zł	Zysk netto planowany tys. zł
2008	7.263,4	- 591,5
2009	11.741,6	171,9

Szacowane przychody ze sprzedaży uwzględniają głównie przychody z działalności handlowej Emitenta. Wzrost przychodów ze sprzedaży będzie wynikiem rozwoju funkcjonalnego nie tylko Emitenta ale również jego klientów, którzy będą inwestowali w rozwój własnych sieci sprzedaży, co spowoduje wzrost zapotrzebowania na usługi dystrybucyjno-logistyczne.

Pokrycie powstałych strat, realizacja zakładanych inwestycji w 2008 i 2009 roku oraz rozpoczęcie działalności Emitenta na bazie własnej infrastruktury, a także wolumen realizowanych kontraktów, powinny skutkować osiągnięciem pozytywnych wyników finansowych.

Prognozy finansowe zostały opracowane przez poprzedni Zarząd Emitenta. Do dnia 30 września 2008 r. nowo powołany Zarząd dokona szczegółowych weryfikacji projekcji finansowych w oparciu o nowe plany rozwojowe, opisane w zarysie w niniejszym materiale.

4.17. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym

W okresie objętym działalnością gospodarczą FHU „EPIGON” oraz Emitenta nie występowały żadne inwestycje zagraniczne. W ramach inwestycji krajowych Emitent zrealizował utworzenie przedstawicielstw handlowych w Warszawie i Mszanie Dolnej ze środków własnych. Z uwagi na fakt stosunkowo niewielkiego zaangażowanego kapitału, zwiększenia sieci sprzedaży i dużych nakładów związanych z jej rozwojem, przedsięwzięcia te należy uznać za znaczące.

W ramach zakładanych inwestycji na lata 2008 – 2009, po pokryciu strat powstałych z powodu inwestycji w rozwój rynku, głównym celem Spółki jest rozbudowa sieci sprzedaży detalicznej, zorganizowanie sieci rybnych sklepów detalicznych (najem pomieszczeń, zakup wyposażenia, rekrutacja pracowników, budowa marki) do końca roku 2009, a także zakup specjalistycznych środków transportu, umożliwiających realizację usług dystrybucyjnych dla najbardziej wymagających klientów. Suma środków na realizowanie inwestycji I etapu to 4 mln złotych. Emitent rozpoczął już inwestycje ze środków własnych w I kwartale 2008, jednak inwestycje nie przynoszą jeszcze zysków. Emitent planuje ukończyć inwestycje I etapu na przełomie 2008/2009 roku. Realizacja II etapu inwestycji to 2009 rok. Wówczas będzie dysponował infrastrukturą zapewniającą płynną obsługę klientów i realizację założeń ekonomicznych.

Przewidywane nakłady inwestycyjne na jedno przedstawicielstwo handlowe:

Rodzaj nakładu	zł netto	Szczegóły
Chłodnia	5.000 - 20.000	Czynsz dzierżawny - miesięczny koszt
Wózki	30.000 – 40.000	1 wózek widłowy oraz wózek ręczny do ustawiania palet
Regały	15.000 – 30.000	W zależności od rodzaju chłodni produktów
Biuro	5.000	Dostosowanie do potrzeb Przedstawicielstwa
Zatowarowania	200.000 – 250.000	Zabezpieczenie towaru w magazynie
Samochody	10.000 – 15.000	Miesięczny koszt
Paliwo, ubezpieczenia, opłaty	12.000 – 15.000	Miesięczny koszt
Koszty biurowe, telefony	3.000 – 5.000	Miesięczny koszt
RAZEM	280.000 – 380.000	W zależności od wielkości przedstawicielstwa i jego położenia

Pierwsze 4-6 miesięcy działalności przedstawicielstwa to czas „budowania rynku” i pozyskiwania klientów. Emitent szacuje, że poniesione na jedno przedstawicielstwo handlowe nakłady w wysokości około 0,5 mln złotych spowodują dalsze samofinansowanie przedstawicielstwa i generowanie po 6-7 miesiącach nadwyżki finansowej.

Przewidywane nakłady na zorganizowanie jednego detalicznego sklepu rybnego:

Rodzaj nakładu	zł netto	Szczegóły
Czynsz najmu	5.000 - 15.000	Czynsz dzierżawny - miesięczny koszt
Wyposażenie sklepu wraz z zapleczem	15.000 – 20.000	
Zatowarowania	20.000	Zabezpieczenie towaru w magazynie
Paliwo, ubezpieczenia, opłaty, inne koszty	7.000	Miesięczny koszt
RAZEM	47.000-62.000	W zależności od wielkości przedstawicielstwa i jego położenia

Nakłady wskazane powyżej nie obejmują niezbędnych kosztów pracy i kosztów marketingu.

4.18. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania: upadłościowe, układowe ani likwidacyjne.

4.19. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie były wszczęte postępowania ugodowe arbitrażowe ani egzekucyjne.

4.20. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta ani też z jego wniosku nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne inne niż wyszczególnione w punktach 5.14. i 5.15. powyżej postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie sądowe ani arbitrażowe.

4.21. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Spółka „EPIGON” S.A. posiada bieżące zobowiązania handlowe wobec dostawców towarów i usług oraz zobowiązania wymienione w sprawozdaniu finansowym.

4.22. Informacje o nietypowych zdarzeniach lub okolicznościach, mających wpływ na działalność Emitenta w okresie objętym sprawozdaniem finansowych

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym dokumencie informacyjnym, nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki działalności gospodarczej Emitenta.

4.23. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych objętych sprawozdaniem finansowym, załączonym do niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Po sporządzeniu danych finansowych objętych sprawozdaniem finansowym nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. Dnia 1 sierpnia Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację pana Marcina Sadowskiego i powołała na stanowisko prezesa zarządu pana Marcina Antkowiaka. Dnia 25 sierpnia Rada Nadzorcza powołała wiceprezesa spółki- Przemysława Marchlewicza. Dnia 1 września Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację pana Marcina Antkowiaka i powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pana Przemysława Marchlewicza, a na stanowisko Członka Zarządu- Dyrektora Finansowego pana Andrzeja Bartoszewicza. Zarząd w nowym składzie dnia 5 września dokonał korekty wyników finansowych Spółki oraz przygotował nowe, poprawione sprawozdanie finansowe. Powołano również nowego Dyrektora Handlowego pana Marcina Kurhana oraz rozpoczęto intensywne działania w kierunku rozwoju sieci sprzedaży.

4.24. Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta

Zarząd „EPIGON” S.A.

Przemysław Marchlewicz – Prezes Zarządu „EPIGON” S.A., powołany w dniu 01 września 2008 r.

2002 – mgr prawa Uniwersytetu Gdańskiego

2004- MBA

Doświadczenie zawodowe obejmują następujące dziedziny:

- Obsługa prawna
1999-2002- Kancelaria Radców Prawnych CIC w Gdyni
- Praca w administracji samorządowej
2002-2004- członek Zarządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku (odpowiedzialny m.in. za rybołówstwo, rolnictwo, ochronę środowiska)
- konsulting
2004-2006 – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza SA
- transport/spedycja/logistyka
2006-2008 Członek Zarządu i Prezes Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA
- nadzór właścicielski
2005-2007- Rada Nadzorcza LCSR „Aukcja Rybna” Sp. z o.o. w Ustce
2006-2008- Rada Nadzorcza Wytwórni Uszcelek Morpak Sp. z o.o.
2007- obecnie Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Żeglugowych i Portowych WUŻ Gdynia Sp. z o.o.
2001-2008- Centralna Komisja Rewizyjna ZHP

2003-2007- Rada Nadzorcza Gdańskiej Fundacji Wody

Rafał Haendel – Członek Zarządu „EPIGON” S.A., powołany w dniu 12 listopada 2007 r. na 3-letnią kadencję.

1997 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zarządzanie i Marketing

Doświadczenie zawodowe:

- transport:
 - 1990 – 1996 Spedytor Międzynarodowy i Szef Biura Transportu w Andreas Spedition;
 - 1996 – 1998 Specjalista, Szef Działu Spedycji Międzynarodowej I Krajowej, Z-ca Kierownika Transportu w Servisco Sp. z o.o.
- logistyka:
 - 1998 – 2001 Dyrektor Biura GLO Polska;
 - 2001 – 2005 Wiceprezes i Prezes Zarządu Frigo Logistics Sp. z o.o.,
 - 2005 – 2006 Wiceprezes Zarządu JAGO S.A.

Andrzej Bartoszewicz – Członek Zarządu „EPIGON” S.A., powołany w dniu 01 września 2008 r.

1996 – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania – Finanse i Bankowość specjalność Rachunkowość

Doświadczenie zawodowe:

- ZARZĄDZANIE
 - 2006 – 2008 Członek Zarządu Stocznia Gdynia SA
 - 2007 Członek Rady Nadzorczej EUROCYNK Gdynia Sp. z o.o.
 - 2007 Członek Rady Nadzorczej EUROMOS Gdynia Sp. z o.o.
 - 2008 Członek Rady Nadzorczej UNITRANS Sp. z o.o.
 - 2005 – 2006 Doradca Zarządu Drutem SA
- Bankowość finanse
 - 1992 – 2005 Bank Polska Kasa Opieki SA – naczelnik wydziału, dyrektor oddziału, z-ca dyrektora; dyrektor Centrum Klientów Korporacyjnych Banku w Gdyni;
 - 1998 – 2000 Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych - wykładowca
- Informatyka
 - 1989 – 1992 Stocznia Północna SA; operator w biurze informatyki, programista

W okresie 31 lipca – 01 września 2008 roku funkcję Prezesa Zarządu „EPIGON” S.A. pełnił pan Marcin Antkowiak. W dniu 01 września na Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza „EPIGON” S.A. powołała pana Przemysława Marchlewicza oraz w skład Zarządu powołała pana Andrzeja Bartoszewicz. W dniu..... Spółka złożyła wniosek do KRS o zarejestrowanie zmian (załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu informacyjnego) w Zarządzie. Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego zmiany nie zostały zarejestrowane.

Rada Nadzorcza „EPIGON” S.A.

Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Członkom Rady Nadzorczej za każde posiedzenie przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2.500 złotych brutto dla Członka Rady Nadzorczej oraz 5.000 złotych brutto dla Przewodniczącego RN.

Jacek Koy – Przewodniczący Rady Nadzorczej

- 2006 Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
- 1992 - 2003 Technolog, Kierownik Zakładu, Dyrektor Zakładu w spółkach akcyjnych
- Od 2003 Prezes Zarządu McKoy Sp. z o.o.

Beata Koy – Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej

- 1995 – 2003 Własna działalność gospodarcza w branży gastronomicznej
- Od 2003 Własna działalność gospodarcza w branży handlowo-usługowej FHU EPIGON

dr Janusz Guść – Sekretarz Rady Nadzorczej

- 1988 Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego
- 1996 Doktor Nauk Prawnych; od 1997 roku
Adiunkt w Zespołowej Katedrze Teorii Państwa i Prawa,
Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego
- Radca Prawny, prowadzi własną działalność gospodarczą od 1992 roku

prof. Waldemar Uchman – Członek Rady Nadzorczej

- 1968 r. Doktor nauk przyrodniczych Instytutu Biologii Stosowanej, WSR Poznań
- 1978 r. Doktor habilitowany nauk technicznych, Akademia Rolnicza w Poznaniu
- 1989 r. Tytuł naukowy: profesor nadany przez Prezydenta RP
- Redaktor Naczelny wydawnictw AR w Poznaniu
- wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej CELIKO SA
(Poznań, ul. Św. Antoniego – handel i usługi z zakresu koncentratów spożywczych)
- vice przewodniczący Sądy Konkursowego Żłoty Medal MTP Polagra
przewodniczący zespołu ekspertów na Targach MTP Polagra Food i Polagra Tech
członek Sądu Konkursowego Targów POLEKO MTP
członek Sądu Konkursowego Międzynarodowego Salonu Dodatków do Żywności MTP
- autor 6 patentów oraz 1 wzoru użytkowego wdrożonych do praktyki produkcyjnej
realizacja wielu prac zleconych wykonanych na potrzeby zakładów związanych z przetwórstwem mięsnym
- kierownik zespołów badawczych pracujących na zlecenie US Departament of Agriculture
(1980-2002), długoterminowe staże badawcze w USA i RFN, wielokrotne krótkoterminowe w 18 krajach

Beata Osmańska – Członek Rady Nadzorczej

- 2001 Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku: Finanse i Rachunkowość;
2003 Certyfikat Księgowego nr 2817/2003 MF na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
- 1993 – 1994 Samodzielna Księgowa w Algida – Iglo Polska Sp. Z o.o.
- Kierownik Działu Księgowości w:
 - 1994 – 1996 General Bottlers Sp. Z o.o.,
 - 1996 – 2001 Makro Cash and Carry Poland S.A.
 - 2001 – 2002 McLane Polska Sp. Z o.o.
- Główna Księgowa w:
 - 2003 – 2004 Sun Energy Sp. Z o.o.
 - 2004 – 2005 Gdański Przemysł Drzewny S.A
 - Od 2005 McKoy Sp. Z o.o.

4.25. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta

Akcjonariusz	liczba akcji ogółem	Liczba akcji serii A	Liczba akcji serii B	Liczba akcji serii C	Udział w kapitale akcyjnym
Beata Dorota Koy	69 000 000	69 000 000	-	-	79,31%
Jacek Grzegorz Koy	15 884 930	-	6 884 930	9 000 000	14,42%
Beata Osmańska	20 000	-	20 000	-	0,04%
Waldemar Uchman	10 000	-	10 000	-	0,02%
Inni	2 035 070	-	2 035 070	-	6,21%
Razem:	87 000 000	69 000 000	9 000 000	9 000 000	100%

5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 12.11.2007r. – 31.07.2008 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w myśl przepisów ustawy o rachunkowości. Obejmuje ono okres od 12 listopada 2007 r. do 31 lipca 2007 r. Sprawozdanie zostało sporządzone przez Zarząd w dniu 5 września 2008 r.

Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł nie obciążają kosztów działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania, a są rozliczane w czasie (24 miesiące).

Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

b. Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciążają koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

c. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

d. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy

środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

e. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

f. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych nie zafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego.

g. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych zaliczek z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych. Nadwyżka wartości godziwej aktywów netto spółki wniesionej aportem nad ceną przyjęcia czyli wartość ujemną jednostka rozlicza zgodnie z Ustawą o Rachunkowości Art. 44b ust.11.

h. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i odroczoną. Odroczony podatek dochodowy stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywa z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych, które spowodują wzrost podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

i. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, towarów i usług, jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.

j. Rachunek przepływów środków pieniężnych

Rachunek przepływów środków pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią.

Sprawozdanie Zarządu za okres 12.11.2007- 31.07.2008

Spółka EPIGON S.A. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 listopada 2007r. Pod numerem KRS 0000293627

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 870.000,- złotych i składa się z 87.000.000 akcji po 0,01 zł każda.

Zarząd Spółki był dwuosobowy i był reprezentowany przez:

Marcina Sadowskiego - Prezesa
Rafała Haendla - członka Zarządu

Dnia 14.07.2008 roku powołano na stanowisko Wiceprezesa Zarządu- dyrektora ds. handlowych pana Marcina Antkowiaka.

Zgodnie ze Statutem Spółki przedmiotem działalności jest:

- 15. Produkcja artykułów spożywczych i napojów;
- 50. Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych;
- 51. Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami;
- 52. Handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego;
- 60. Transport lądowy; transport rurociągowy;
- 63. Działalność wspomagająca transport;
- 65. Pośrednictwo finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych;
- 67. Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami;
- 70. Obsługa nieruchomości;
- 71. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;
- 74. Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności prawniczej;

- 93. Pozostała działalność usługowa;

Rokiem obrotowym Spółki jest okres 12 listopada 2007 do 31 grudnia 2008.

Spółka rozlicza się z tytułu podatku dochodowego i Vat z Drugim Urzędem Skarbowym w Gdyni.

Spółka posiada Regon: 220510788 oraz NIP 958-157-43-09

Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje okres od 12 listopada 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie firmy.

Niniejsze sprawozdanie finansowe koryguje wcześniejsze za ten sam okres.

Przychody firmy za okres sprawozdawczy:	3.462.017,01 zł
Koszty firmy za okres sprawozdawczy:	4.071.561,90 zł

Spółka osiągnęła stratę w wysokości:	- 609.544,89 zł
--------------------------------------	-----------------

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania długoterminowe wyniosły	1.802.363,02 zł
zobowiązania krótkoterminowe	2.524.614,77 zł

Rzeczowe aktywa trwale netto	1.750.964,57 zł
------------------------------	-----------------

Spółka zatrudnia:	27	pracowników.
-------------------	----	--------------

Działania Zarządu:

Epigon S.A. została zawiązana w dniu 12 listopada 2007 roku (Akt Notarialny, Repertorium A nr 12714 na rok 2007) i jej przedmiot działalności jest zgodny z przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Firmę Handlowo-Usługową EPIGON, Beata Koy (zwanej dalej FHU EPIGON), która to firma została w całości wniesiona aportem jako część kapitału akcyjnego EPIGON S.A.

Ważnym momentem w działalności FHU EPIGON było wprowadzenie w sierpniu 2007 roku kompleksowych usług logistycznych, usług transportowych oraz uruchomienie sprzedaży hurtowej i detalicznej. Rosnące zainteresowanie klientów detalicznych było podstawą do podjęcia decyzji o konieczności wprowadzenia sprzedaży vansellingowej, czyli zaawansowanego systemu bezpośredniej sprzedaży mobilnej. Moment rozpoczęcia sprzedaży vansellingowej należy potraktować za przełomowy ze względu na duże tempo rozwoju sprzedaży, istotny wzrost liczby świadczonych usług, ale przede wszystkim duży wzrost liczby klientów sieci sprzedaży detalicznej, stanowiących w grupie stabilną bazę odbiorców. Epigon SA kontynuuje te kierunki działania.

Działalność Spółki oparta jest na następujących źródłach przychodów:

- specjalistyczny transport lądowy produktów i towarów mrożonych i chłodzonych ,
- dystrybucja towarów i produktów mrożonych i chłodzonych ,
- zarządzanie wynajmowanymi powierzchniami magazynowymi, (chłodniami i mroźniami), w celu świadczenia usług przechowywania i kompletacji produktów i towarów mrożonych,
- sprzedaż kostkowanego lodu spożywczego.

Epigon SA współpracuje z wiodącymi firmami produkcyjnymi z branży spożywczej, produktów mrożonych oraz firmami spedycyjnymi i kurierskimi, m.in.: Nagel Polska (Wolsztyn), Trade-Transport (Szczecin), McLane Polska (Błonie), Unilever Polska – Oddział Lodów i Produktów Mrożonych (Warszawa), JAS-FBG (Pawłowice), M&M Air Cargo Service Polska (Warszawa), Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego (Kwidzyn), Odra Logistics (Wrocław), Equus (Węgrzce), Kurier (Łuków), Pekaes (Błonie), Hop (Warszawa), C.Hartwig (Gdynia), Fresh Logistics (Gądkki), Eurocash (Komorniki), Rabat Pomorze (Pruszcz Gdański).

Spółka oferuje usługi dystrybucji produktów spożywczych, chłodzonych i mrożonych. Wykorzystując 3 niezależne obiekty w Gdyni, Warszawie, Mszanie Dolnej. Spółka ma możliwość kompleksowej obsługi odbiorców usług, polegającej na składowaniu, kompletowaniu, dystrybucji i ewidencjonowaniu poziomów sprzedaży oraz prowadzeniu gospodarki magazynowej. Działania te skierowane są na osiągnięcie wysokiej efektywności wykorzystania majątku Spółki i generowanie oczekiwanych poziomów marż z działalności. Jednocześnie ich kompleksowość powoduje obniżenie kosztów i wzrost atrakcyjności z przyczyn ekonomicznych. Ze względu na dobrą współpracę z kontrahentami i doskonałą bazę outsourcingowych partnerów, Spółka jest przygotowana do realizacji zadań dystrybucji produktów mrożonych i chłodzonych nawet dla najbardziej wymagających klientów z punktu widzenia czasu realizacji usługi i jej kompletności. Bardzo ważnym elementem jest szeroki wachlarz dostępnych (outsourcing), różnorodnych, specjalistycznych środków transportu, który umożliwia dystrybucję, w tym vanselling, szczególnie w aglomeracjach miejskich i miejscach o utrudnionym ruchu komunikacyjnym.

W zakresie gospodarki powierzchniami magazynowymi, Spółka ma możliwość elastycznego wdzierżawiania obiektów (chłodni i mroźni), odnajmując poszczególne komory lub stanowiska paletowe. Ze względu na znaczną ilość firm, charakteryzujących się dużym zróżnicowaniem sprzedaży sezonowej, Epigon jest w stanie tak dobierać klientów, by bez względu na porę roku obłożenie chłodni było optymalne.

Wykorzystując możliwości infrastruktury w aspekcie przechowywania i specjalistycznej dystrybucji, Spółka zleciła produkcję kostkowanego lodu spożywczego firmie PRO Service Sp. z o.o. Epigon prowadzi sprzedaż lodu jako uzupełnienia całej gamy produktów mrożonych. Oprócz Epigonu lód ten kupowany jest przez inne podmioty m.in. przez McKoy Sp. z o.o., dzięki czemu jest dostępny w sieciach super- i hipermarketów. Produkowany lód dostępny jest pod nazwą handlową „MrICE” w opakowaniach 1 i 2 kilogramowych.

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 11 (jedenaście) protokołowanych posiedzeń.

Podjęto 14 (czternaście) uchwał.

EPIGON S.A
81-036 Gdynia
Ul. Przemysłowa 5
NIP: 9581574309

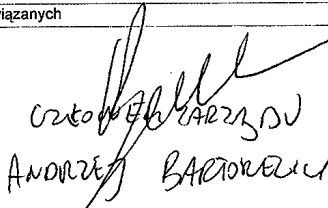
Rok obrotowy: 2007
Data wydruku: 31-07-2008

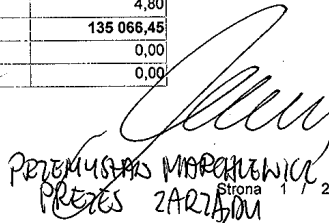
Rachunek Zysków i Strat (od 12.11.2007)

Zestawienie na dzień 31-07-2008

Nazwa pozycji	Stan na dzień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 661 562,07
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychód ze sprzedaży usług	594 655,35
I.1 Sprzedaż usług transportowych kraj	419 643,56
I.2 Sprzedaż usług transportowych Unia	0,00
I.3 Sprzedaż usług pozostałych	175 011,79
II. Zmiana stanu produktów	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów	3 066 906,72
IV.1 Przychód sprzedaż towarów -detal	1 295 791,08
IV.2 Przychód sprzedaż towarów -hurt	1 733 608,28
IV.3 Przychód sprzedaż towarów -opakowania ...	37 507,36
IV.4 Przychód sprzedaż towarów na kraj	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 417 625,92
i. Amortyzacja	306 232,78
II. Zużycie materiałów i energii	220 853,43
III. Usługi obce	361 861,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	39 925,54
- podatek akcyzowy	0,00
V Wynagrodzenia	639 317,80
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	104 420,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	191 525,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 553 489,19
VII.1 Wartość sprzedanych towarów -detal	1 084 317,56
VII.2 Wartość sprzedanych towarów -hurt	1 432 294,87
VII.3 Wartość sprzedanych opakowań ...	36 876,76
VII.4 Wartość sprzedanych towarów na kraj	0,00
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-756 063,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	65 700,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	65 700,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 926,61
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 926,61
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-692 290,41
G. Przychody finansowe	4,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne przychody finansowe	4,80
H. Koszty finansowe	135 066,45
I. Odsetki, w tym:	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00

Rachunek Zysków i Strat (od 12.11.2007)

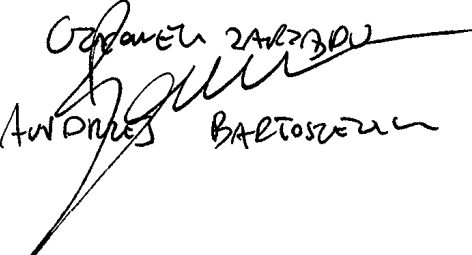

 Andrzej Bartorek
 Prezes Zarządu

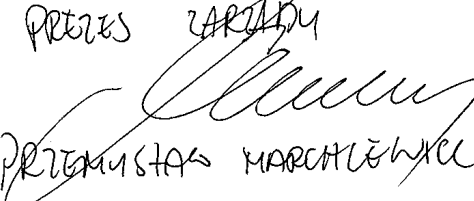

 Przemysław Morawiec
 Prezes Zarządu

Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WF-FaKIr, wersja 7.31.0

Nazwa pozycji	Stan na dzień
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne koszty finansowe	135 066,45
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-827 352,06
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
K. Zysk/strata brutto (I+J)	-827 352,06
L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0,00
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	-827 352,06

Koniec wydruku

ODPOWIEDZIALNY ZARZĄDCA

 ANDRZEJ BARTOSZEWICZ

PRZEDSIĘWZYMCA

 PRZEMYSŁAW MARCINIAK

EPIGON S.A
81-036 Gdynia
Ul. Przemysłowa 5
NIP: 9581574309

Rok obrotowy: 2007
Data wydruku: 9-09-2008

Bilans Aktywa (od 12.11.2007)

Zestawienie na dzień 31-07-2008

Nazwa pozycji	Na dzień
A. Aktywa trwałe	1 747 370,78
I. Wartości niematerialne i prawne	19 448,04
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 448,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 727 922,74
1. Środki trwałe	1 727 922,74
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	117 419,48
d) środki transportu	1 452 879,86
e) inne środki trwałe	146 698,74
g) niskocenne składniki majątku trwałego	10 924,66
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 936 173,39
I. Zapasy	894 350,01
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0,00
4. Towary	894 350,01
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 957 765,36
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 957 765,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 743 334,78
i. do 12 miesięcy	1 743 334,78
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu pod-ków, ubezp. społecz, cel., oraz inny świadczeń	12 423,03
c) inne	202 007,55
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 457,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 457,56
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 457,56
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	6 457,56
ii. inne środki pieniężne	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 600,46
Aktywa razem	4 683 544,17

Koniec wydruku

Bilans Aktywa (od 12.11.2007)

Handwritten signature: Andrzej Baranowski

Handwritten signature: Przemysław Marchewka

EPIGON S.A
81-036 Gdynia
Ul. Przemysłowa 5
NIP: 9581574309

Rok obrotowy: 2007
Data wydruku: 31-07-2008

Bilans Pasywa (od 12.11.2007)

Zestawienie na dzień 31-07-2008

Nazwa pozycji	Na dzień
A. Kapitały (fundusze) własne	42 647,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	870 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VIII Zysk (strata) netto	-827 352,06
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 640 896,23
I. Inne rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 802 363,02
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 802 363,02
a) kredyty i pożyczki	155 940,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe - leasingi	1 366 423,02
d) inne	280 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 645 804,82
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 645 804,82
a) kredyty i pożyczki	412 053,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe - leasingi	241 217,16
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 768 501,08
i. do 12 miesięcy	1 768 501,08
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	189 452,78
h) z tytułu wynagrodzeń	31 150,22
i) inne	3 430,37
3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	192 728,39
1. Ujemna wartość firmy	192 728,39
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
i. długoterminowe	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00
Pasywa razem	4 683 544,17

Kontę wydruku

Bilans Pasywa (od 12.11.2007)

UZKONWEL ZARZĄDU
ANDRZEJ BARCZAK

PRZEMISŁAW MARCILEWICZ
PREZES ZARZĄDU

Rachunek przepływów

Treść pozycji	31.12.2007 - 30.07.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I. Zysk (strata) netto	-827 352,06
II. Korekty razem	561 864,71
1. Amortyzacja	306 232,78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-
5. Zmiana stanu rezerw	-
6. Zmiana stanu zapasów	-66 206,79
7. Zmiana stanu należności	-880 043,00
8. Zmiana stanu zobowiązania krótkoterminowe z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 294 279,34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-92 397,62
10. Inne korekty	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-265 487,35
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	-
1. Zbycie wartości niematerialne i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-
3. Z aktywów finansowych. w tym	-
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	-
i) zbycie aktywów finansowych	-
ii) dywidenda i udziały w zyskach	-
iii) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-
iv) odsetki	-
v) inne wpływy z aktywów finansowych	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-
II. Wydatki	46 018,00
1. Nabycie wartości niematerialne i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	46 018,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-
3. Na aktywa finansowe. w tym:	-
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	-

i) nabycie aktywów finansowych	-
ii) udzielone pożyczki długoterminowe	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-46 018,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	318 873,21
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	-
2. Kredyty i pożyczki	-28 626,79
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-
4. Inne wpływy finansowe	280 000,00
II. Wydatki	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	-
8. Odsetki	-
9. Inne wydatki finansowe	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	318 873,21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	7 367,86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych. w tym	7 367,86
i) zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych (Tabela 23)	
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 026,27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	13 394,13
i) o ograniczonej możliwości dysponowania	

Zmiany kapitału

Stan na dzień	31.12.2007	Zmiana	30.06.2008	Zmiana	31.07.2008
Kapitał całkowity	877 747,25	-617 292,14	260 455,11	-217 880,26	42 574,84
Kapitał podstawowy	870 000,00	0	870 000,00	0	870 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-67 500,00	67 500,00	0	0	0
Zysk/starta netto	75 247,25	-684 792,14	-609 544,89	-217 880,26	-827 425,16

Informacja dodatkowa**1. Zakres zmian wartości oraz umorzenia grup rodzajowych środków trwałych.**

Nazwa pozycji	BO	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.07.2008r
A Środki trwale netto + środki trwale w budowie	2 007 585,56	46 018,00		1 747 370,78
B Środki trwale netto	2 007 585,56			1 747 370,78
I. Wartości niematerialne i prawne	25 561,40			19 448,04
6.1 Wartość firmy				
6.2 Umorzenie wartości firmy				
6.3 Inne wartości niematerialne i prawne	25 561,40			25 561,40
6.4 Umorzenie innych wartości niematerialnych i prawnych				6 113,36
1 Grunty				
2 Budynek i lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej-Grupa 1				
2.1 Budynek i lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej				
2.2 Umorzenie budynku i lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej				
3 Urządzenia techniczne i maszyny -Grupa 4 i 5	117 419,48			117 419,48
3.1 Urządzenia techniczne i maszyny -Grupa 4 i 5	117 419,48			117 419,48
3.2 Umorzenie urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4 Środki transportu -Grupa 7	347 538,52			286 465,51
4.1 Środki transportu	347 538,52			347 538,52
4.2 Umorzenie środki transportu				61 073,01
5 Inne środki trwałe -Grupa 8	189,74	31 018,00		30 550,79
5.1 Inne środki trwałe	189,74	31 018,00		31 207,74
5.2 Umorzenie inne środki trwałe				656,95
6 Środki trwałe w leasingu	1 494 806,42			1 282 562,30
6.1 Środki trwałe w leasingu	1 494 806,42	15 000,00		1 509 806,42
6.2 Umorzenie środków trwałych w leasingu				227 244,12
7 Niskocenne składniki majątku trwałego	22 070,00			10 924,66
7.1 Niskocenne składniki majątku trwałego	22 070,00			22 070,00
7.2 Umorzenie niskocennych składników majątku trwałego				11 145,34
8 Środki trwałe w budowie				

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Nie dotyczy

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Spółka nie posiada zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu:

- a) VAT-7 za 07/2008 – kwota do odliczenia w następnych okresach 337 zł.
b) CIT-2 spółka nie osiągnęła zysku – brak zaliczki podatku dochodowego

5. Struktura własności kapitału podstawowego.

Na dzień 31.07.2008 r. zgodnie z aktem notarialnym kapitał w wysokości 870.000 zł został wykazany w pozycji bilansu A. I „Kapitał (fundusz) podstawowy”.

6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Udziałowiec	Liczba akcji	Wartość akcji	Procentowy udział w kapitale	Stan na 12.11.2007	Zmiany w ciągu roku		Stan na 30.11.2007
					(-)	(+)	
Jacek Koy	18.000.000	180.000,00	21%	180 000,00	0	0	180.000,00
Beata Koy	69.000.000	690.000,00	79%	690 000,00	0	0	690 000,00

7. Zmiany i stany kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Spółka nie utworzyła kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia na początek okresu obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan końcowy.

W okresie między sprawozdawczym spółka nie tworzyła rezerw.

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanych umową okresie spłaty.

Na dzień bilansowy wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

Lp	Bank Udzielający/ Pożyczkodawca	Rodzaj Kredytu	Forma Spłaty	Waluta	Kwota Przyznana	Kwota Do Spłaty	Data Umowy	Data Spłaty
1	BZ WBK	kredyt na działalność g-rczą	ratalna	PLN	200 000,00	200.010,00	2007-09-27	2012-08-31
2	BGŻ S.A.	kredyt rewolwingowy	jednorazowa	PLN	400 000,00	400 000,00	2007-05-29	2008-07-23
3	Jacek Koy	pożyczka	jednorazowa	PLN	280 000,00	280 000,00	2008-05-12	2011-05-11

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

W pozycji przychodów przyszłych okresów spółka ujęła ujemną wartość firmy w wysokości 192.728,39 zł, która będzie rozliczana przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów.

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Na dzień bilansowy spółka posiada zabezpieczenia w postaci zastawu na następującym majątku:

- a) Maszyna MultiVac Kramer Grebe
b) Zapasy: pstrąg świeży i sandacz

12. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Nie wystąpiły.

I. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

Przychody ze sprzedaży (netto bez VAT)	Kraj	Eksport	Razem
Towary	3 066 906,72-	0,00	3 066 906,72-
Usługi	594 655,35-	0,00	594 655,35-
Ogółem	3 661 562,07-	0,00	3 661 562,07-

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Spółka nie dokonywała w okresie sprawozdawczym odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Spółka nie dokonywała w okresie sprawozdawczym odpisów aktualizujących wartość zapasów.

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) podstawy opodatkowania	Kwota
1	Strata z rachunku zysków i strat	=	827 352,06-
	Wynagrodzenia nie wypłacone	+	31 150,22
	Składki ZUS nie zapłacone	+	188 943,19
	Odsetki budżetowe	+	1 671,30
	Ujemne różnice kursowe	+	0
2	Kary umowne	+	0
	Pozostałe N/KUP amortyzacja leasing operacyjny	+	227 244,12
	PFRON	+	0
	Kary budżetowe	+	0
	Koszty komornicze	+	0
3	Przychody nie podlegające opodatkowaniu	-	1 056,94
4	Zysk podatkowy	=	-379 400,17

Spółka w okresie sprawozdawczym od 12 listopada 2007r do 31 lipca 2007 roku osiągnęła zysk podatkowy w wysokości -379 400,17

5. Dane o kosztach rodzajowych

Koszty wg rodzaju	12-11-2007	31-07-2008
I. Amortyzacja	0,00	306 232,78
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	220 853,43
III. Usługi obce	0,00	361 861,45

IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	39 925,54
V. Wynagrodzenia	0,00	639 317,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	104 420,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	191 525,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	2 553 489,19

6. Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny okres nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.

Nie wystąpiły.

7. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe, podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wystąpiły.

8. Należności długoterminowe

Na dzień bilansowy pozycja nie występuje.

9. Inwestycje długoterminowe

Na dzień bilansowy pozycja nie występuje.

10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Na dzień bilansowy pozycja nie występuje.

11. Zapasy

Zapasy wykazane w sprawozdaniu finansowym w kwocie **894 350,01**- zł obejmują w całości towary.

12. Należności krótkoterminowe

Na pozycję sprawozdawczą „Należności krótkoterminowe” w kwocie 1.957.765,36- zł składają się:

- a) należności z tytułu dostaw i usług - 1 743 334,78 zł
- b) należności od FHU Epigon - 168 191,59 zł
- c) pozostałe pozycje składają się na rozrachunki z pracownikami, itp.

13. Inwestycje krótkoterminowe

Na pozycję sprawozdawczą „Inwestycje krótkoterminowe” w kwocie 6457,56 zł składają się środki pieniężne w kasie i na rachunkach.

14. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Kwota wynosi 77600,46,- Są to rozłożone w czasie koszty ubezpieczenia, koszty remontu biura rozliczane w czasie i opłaty na rzecz BOMI rozliczane w czasie.

15. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy wynosił 870.000 zł i składał się z 87.000.000 akcji o wartości nominalnej 1 grosz każda, w tym:

- 69.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja,
- 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja,
- 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja,

Na dzień bilansowy akcjonariuszami w Spółce są:

1. Beata Dorota Koy - objęcie 69.000.000 akcji serii A,

2. Jacek Grzegorz Koy - objęcie 9.000.000 akcji serii B oraz 9.000.000 akcji serii C

16. Należne wpłaty na kapitał podstawowy.

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A nr 12714 akcje spółki zostały objęte w zamian za:

1. wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55¹ k.c.) Firma Handlowo – Usługowa „EPIGON” Beata Koy, prowadzonego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Pucka – numer ewidencyjny wpisu 1952/2003 o wartości 690.000 zł; wniesienie nastąpiło do dnia zarejestrowania spółki
2. wkłady pieniężne opłacone przed zarejestrowaniem Spółki w wysokości 112.500 zł. Pozostała część wkładu pieniężnego, 67.500 zł, została opłacona 19 lutego 2008.

17. Wynik finansowy

Za okres sprawozdawczy 12.11.2007 do 30.11.2007 Spółka osiągnęła stratę w kwocie 827 532,06 zł.

18. Zobowiązania długoterminowe

Na pozycję sprawozdawczą „Zobowiązania długoterminowe” w kwocie 1 802 363,02 zł składają się:

a) BZ WBK – kredyt na działalność gospodarczą	– 155 940,00 zł
b) Zobowiązania leasingowe	– 1 366 423,02 zł
c) Pożyczka akcjonariusza	– 280.000,00 zł

19. Zobowiązania krótkoterminowe

Na pozycję sprawozdawczą „Zobowiązania krótkoterminowe” w kwocie 1 645 804,82 zł składają się:

a) BZ WBK – kredyt na działalność gospodarczą	– 412 053,21 zł
b) BGŻ - kredyt rewolwingowy	– 400 000,00 zł
c) zobowiązania z tytułu dostaw międzyokresowe usług	– 1.768.501,08 zł
d) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, bezp. i inne	– 189 452,78 zł
e) zobowiązania tytułu wynagrodzeń	– 31 150,22 zł

20. Rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31 lipca 2008r. zostało dokonane rozliczenie międzyokresowe przychodów tytułu ujemnej wartości firmy w kwocie 14 797,16 zł.

21. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

Na dzień bilansowy pozycja nie występuje.

22. Działalność zaniechana

W trakcie okresu obrotowego Spółka nie zaniechała działalności prowadzonej wcześniej oraz w następnym okresie nie przewiduje zaniechania żadnej z prowadzonych działalności.

23. Zdarzenia po dacie bilansu

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca żadne istotne zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową Spółki.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły również żadne zdarzenia, które należałoby uwzględnić w sprawozdaniu finansowym za okres od 12.11.2007 do 31.07.2008.

II. Objasnienia niektórych zagadnień osobowych.

1. Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym.

Stan zatrudnienia na dzień 31.07.2008 r. wynosił 16 osób.

2. Informacja o radzie nadzorczej i wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółki.

W spółce istnieje rada nadzorcza w osobach:

1. Jacek Grzegorz Koy
2. Beata Dorota Koy

3. Beata Osmańska
4. Janusz Marek Guść
5. Waldemar Uhmann

3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę.

W okresie 12.11.2007 - 31.07.2008 Spółka nie udzielała żadnych pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę.

Rachunek przepływów gotówkowych

Treść pozycji	31.12.2007 - 31.07.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I. Zysk (strata) netto	-609 544,89
II. Korekty razem	342 362,11
1. Amortyzacja	282 480,92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-
5. Zmiana stanu rezerw	-
6. Zmiana stanu zapasów	-44 677,18
7. Zmiana stanu należności	-978 693,36
8. Zmiana stanu zobowiązania krótkoterminowe z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 170 541,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-87 290,03
10. Inne korekty	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-267 182,78
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	-
1. Zbycie wartości niematerialne i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości, oraz wartości niematerialne i prawne	-
3. Z aktywów finansowych, w tym	-
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	-
i) zbycie aktywów finansowych	-
ii) dywidenda i udziały w zyskach	-
iii) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-
iv) odsetki	-
v) inne wpływy z aktywów finansowych	-

4. Inne wpływy inwestycyjne	-
II. Wydatki	55 068,40
1. Nabycie wartości niematerialne i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	55 068,40
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	-
i) nabycie aktywów finansowych	-
ii) udzielone pożyczki długoterminowe	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-55 068,40
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	323 534,62
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	-
2. Kredyty i pożyczki	-23 965,38
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-
4. Inne wpływy finansowe	280 000,00
II. Wydatki	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	-
8. Odsetki	-
9. Inne wydatki finansowe	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	323 534,62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 283,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 283,44
i) zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych (Tabela 23)	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 026,27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	7 309,71
i) o ograniczonej możliwości dysponowania	

Zmiany kapitału

Stan na dzień	31.12.2007	Zmiana	30.06.2008	Zmiana	31.07.2008
Kapitał całkowity	877 747,25	-617 292,14	260 455,11	-217 880,26	42 574,84
Kapitał podstawowy	870 000,00	0	870 000,00	0	870 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-67 500,00	67 500,00	0	0	0
Zysk/starta netto	75 247,25	-684 792,14	-609 544,89	-217 880,26	-827 425,16

Sporządził: Andrzej Bartoszewicz

6. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – AKTUALNY ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 26.08.2008 godz. 14:14:56

Numer KRS: **0000293627**

**ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**



Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	26.11.2007			
Ostatni wpis	Numer wpisu	3	Data dokonania wpisu	26.08.2008
	Sygnatura akt	GD.VIII NS-REJ.KRS/12619/08/709		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOĆ W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 220510788, NIP: ---
3.Firma, pod którą spółka działa	"EPIGON" SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDYNIA, gmina M. GDYNIA, miejsc. GDYNIA
2.Adres	ul. PRZEMYSŁOWA, nr 5, lok. ---, miejsc. GDYNIA, kod 81-029, poczta GDYNIA, kraj POLSKA

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1 12.11.2007, ASESOR NAOTARIALNY DOROTA DERMONT ZASTĘPCA NOTARIUSZA HANNY WAROŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 12714/2007,

15.11.2007, ASESOR NAOTARIALNY DOROTA DERMONT ZASTĘPCA NOTARIUSZA HANNY WAROŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 12807/2007, ZMIENIONO PAR.17 STATUTU

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub byłym uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE



Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

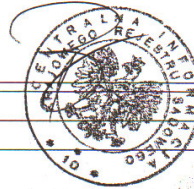
Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	870 000,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	87000000
4.Wartość nominalna akcji	0,01 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	802 500,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1 690 000,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	69000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są	69.000.000 UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU - NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU

CODO GD/26.08/109/2008 Operator: BROKS KRYSZTIAN Strona 3 z 7

uprzywilejowane		
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	9000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	9000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE



Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE
--	-----

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	HAENDEL
	2.Imiona	RAFAŁ MICHAŁ
	3.Numer PESEL/REGON	69022600214
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ANTKOWIAK
	2.Imiona	MARCIN PAWEŁ
	3.Numer PESEL/REGON	75040700056

CODo	GD/26.08/109/2008	Operator: BROKS KRYSTIAN	Strona 4 z 7
4.Numer KRS	****		
5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU		
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE		
7.Data do jakiej została zawieszona	-----		

Rubryka 2 - Organ nadzoru	
1	1.Nazwa organu RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1.Nazwisko KOY
	2.Imiona JACEK GRZEGORZ
	3.Numer PESEL 72070210377
2	1.Nazwisko KOY
	2.Imiona BEATA DOROTA
	3.Numer PESEL 76082311280
3	1.Nazwisko OSMAŃSKA
	2.Imiona BEATA
	3.Numer PESEL 65012807360
4	1.Nazwisko GUŚC
	2.Imiona JANUSZ MAREK
	3.Numer PESEL 64061304293
5	1.Nazwisko UCHMAN
	2.Imiona WALDEMAR
	3.Numer PESEL 40100300116

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	15, , , PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
	2	50, , , SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
	3	51, , , HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI.
	4	52, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO.
	5	60, , , TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY
	6	63, , , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

CODo GD/26.08/109/2008 Operator: BROKS KRYSZTIAN Strona 5 z 7

7	65, , , POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH
8	67, , , DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I UBEZPIECZENIAMI
9	70, , , OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
10	71, , , WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIĘ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
11	74, , , POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI PRAWNICZEJ
12	93, , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

CODo GD/26.08/109/2008 Operator: BROKS KRYSTIAN Strona 6 z 7

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

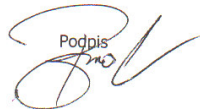
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Gdańsk, 26.08.2008 godz: 14:14:57

Podpis


pieczęć
z godłem



*CODo

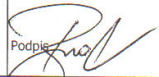
GD/26.08/109/2008

Operator: BROKS KRYSTIAN

Strona 7 z 7



CODo GD/26.08/109/2008 Operator: BROKS KRYSZTIAN

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego ul. Plekarnicza 10 80126 Gdańsk	Gdańsk data: 26.08.2008 godz: 14:14:57 Podpis 	K.R.P. RYSZARD STOPA
---	--	----------------------

a/a VIII 12941/08/767

KRS-Z3	Sygnatura akt (wypełnia sąd)		
 Krajowy Rejestr Sądowy	Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA		
<ul style="list-style-type: none"> • Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami. • Wnioskodawca wypełnia pola jasne. • We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie. • Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. • Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. • Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 			
Miejsce na notatki sądu		Data wpływu (wypełnia sąd) Data wpływu: 2008-09-02 podpis: <i>[Signature]</i>	
SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK			
1. Nazwa sądu Sąd Rejonowy <u>GDANSK-POLNOC w GDANSKU VIII WYDZ. GOSPODARZY</u>			
SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS			
2. Województwo		3. Powiat	
POMORSKIE		GDYNIA	
4. Gmina		5. Miejscowość	
GDYNIA		GDYNIA	
Część A			
A.1 DANE SPÓŁKI, KTÓREJ DOTYCZY WPIS			
6. Numer KRS		0000293627	
7. Oznaczenie formy prawnej:			
<input type="checkbox"/> 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		<input checked="" type="checkbox"/> 2. Spółka akcyjna	
8. Firma spółki "EPIGON" Spółka Akcyjna			
9. Numer identyfikacji podatkowej NIP		10. Numer identyfikacyjny REGON	
9581574309		220510788	
Część B			
B.1 DANE WNIOSKODAWCY			
11. Wnioskodawca:			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Spółka		<input type="checkbox"/> 2. Inny wnioskodawca	

Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych przypadkach pola te należy przekreślić.

12. Nazwa / firma lub nazwisko			
13. Imię			
B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI			
B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji			
14. Nazwa / firma lub nazwisko "EPIGON" Spółka Akcyjna			
15. Imię			
B.2.2 Adres do korespondencji			
16. Ulica Przemysłowa	17. Nr domu 5	18. Nr lokalu /	19. Miejscowość Gdynia
20. Kod pocztowy 81-029	21. Poczta Gdynia	22. Kraj Polska	
B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO			
B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika			
23. Nazwa / firma lub nazwisko			
24. Imię			
B.3.2 Adres pełnomocnika			
25. Ulica	26. Nr domu	27. Nr lokalu	28. Miejscowość
29. Kod pocztowy	30. Poczta	31. Kraj	

Część C

Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i w załącznikach:	
<ul style="list-style-type: none"> Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym występuje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 	
C.1 ZMIANA FIRMY SPÓŁKI	
32. Nowa firma spółki	
C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ	
33. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> BEZ ZMIAN	
C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU SPÓŁKI	
<ul style="list-style-type: none"> W przypadku zmiany siedziby spółki należy wypełnić pola oznaczone numerami od 34 do 42 oraz 43. W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 42. Jeśli spółka, której siedzibą jest Warszawa, zmienia adres, a z tym związana jest również zmiana gminy, należy wówczas wypełnić pola od 34 do 42. 	
34. Województwo	35. Powiat

KRS Z3 2/5

36. Gmina	37. Miejscowość		
38. Ulica	39. Nr domu	40. Nr lokalu	
41. Kod pocztowy	42. Poczta		

C.4 ZMIANA UMOWY LUB STATUTU

43. Data sporządzenia aktu (dzień – miesiąc – rok), numer repertorium, oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej oraz numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych)

C.5 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓŁKA

44. Spółka utworzona jest na czas:

1. Oznaczony, jaki?
 2. Nieoznaczony
 3. Bez zmian

C.6 ZMIANA INFORMACJI O PIŚMIE PRZEZNACZONYM DO OGŁOSZEŃ SPÓŁKI

45. Zmiana informacji dotyczy:

1. Wykreślenia treści informacji o piśmie
 2. Podania nowej treści informacji o piśmie przeznaczonym do ogłoszeń innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy
 3. Bez zmian

W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 w polu oznaczonym numerem 46 należy wpisać aktualną treść informacji o piśmie (pismach) przeznaczonym do ogłoszeń spółki innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy. W pozostałych przypadkach pole o numerze 46 należy przekreślić.

46. Oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki

C.7 ZMIANA INFORMACJI O ILOŚCI UDZIAŁÓW, JAKIE MOŻE MIEĆ WSPÓLNIK
(Dotyczy tylko spółki z o.o.)

47. Wspólnik może mieć:

1. Jeden udział
 2. Większą liczbę udziałów
 3. Bez zmian

C.8 ZMIANA INFORMACJI O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH
(Dotyczy tylko spółki akcyjnej.)

48. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji?

1. TAK
 2. NIE
 3. BEZ ZMIAN

49. Czy statut przyznaje obligatariuszom prawo do udziału w zysku?	
<input type="checkbox"/> 1. TAK	<input type="checkbox"/> 2. NIE
<input checked="" type="checkbox"/> 3. BEZ ZMIAN	
C.9 ZMIANA KAPITAŁU SPÓŁKI	
50. Nowa wysokość kapitału zakładowego spółki	51. Waluta
Słownie:	
52. Wartość udziałów / akcji objętych za nowy aport	53. Waluta
Słownie:	
Informacje dotyczące wyłącznie spółki akcyjnej	
54. Nowa wysokość kapitału docelowego	55. Waluta
Słownie:	
56. Łączna liczba akcji wszystkich emisji	
57. Wartość nominalna jednej akcji	58. Waluta
Słownie:	
59. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	60. Waluta
Słownie: 870.000,- OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘC ZŁOTYCH	PLN
61. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	62. Waluta
Słownie:	
C.10 INFORMACJA O PODJĘCIU UCHWAŁY O EMISJACH OBLIGACJI ZAMIENNYCH I AKCJI WYDAWANYCH ZA TE OBLIGACJE <i>(Dotyczy tylko spółki akcyjnej. Jeśli taka uchwała nie została podjęta, pole o numerze 63 należy przekreślić.)</i>	
63. Data podjęcia uchwały (dzień – miesiąc – rok)	
C.11 ZMIANA INFORMACJI O EMISJACH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH <i>(Dotyczy tylko spółki akcyjnej.)</i>	
64. Czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych?	
<input type="checkbox"/> 1. TAK	<input type="checkbox"/> 2. NIE
<input checked="" type="checkbox"/> 3. BEZ ZMIAN	

Część D

D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH:
1. W celu wpisania nowego oddziału lub wykreślenia oddziału, lub zmiany informacji o oddziale spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZA „Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.
2. W celu wpisania zmiany informacji o wspólnikach spółki z o.o. należy wypełnić załącznik KRS-ZE „Zmiana – wspólnicy spółki z o.o.”.
3. W celu wpisania jedynego akcjonariusza lub zmiany informacji o jedynym akcjonariuszu spółki akcyjnej należy wypełnić załącznik KRS-ZF „Zmiana – akcjonariusz spółki akcyjnej”.
4. W celu wpisania informacji na temat nowych emisji akcji lub informacji na temat zmiany liczby akcji w poszczególnych emisjach w wyniku podziału akcji bez podwyższania kapitału zakładowego, lub zmiany informacji o liczbie uprzywilejowanych akcji i rodzaju uprzywilejowania, należy wypełnić załącznik KRS-WG „Emisje akcji”.
5. W celu wpisania organu nadzoru należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. W celu wykreślenia odpowiedniego organu, zmiany jego składu lub zmiany danych osób wchodzących w jego skład, lub zmiany sposobu reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.
6. W celu wpisania prokurenta lub zmiany danych prokurenta, lub jego wykreślenia należy wypełnić załącznik KRS-ZL „Zmiana – prokurenci lub pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej”.
7. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie działalności spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – przedmiot działalności”.
8. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.
9. W celu wpisania informacji o połączeniu lub podziale spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZH „Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki”.
10. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez spółkę numerze REGON lub o numerze NIP należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”.

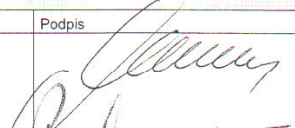

KRS Z3 4/5

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających		
Lp.	Nazwa załącznika	Liczba załączników
1	KRS-ZA Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne	
2	KRS-ZE Zmiana – wspólnicy spółki z o.o.	
3	KRS-ZF Zmiana – akcjonariusz spółki akcyjnej	
4	KRS-WG Emisje akcji	
5	KRS-WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki	
6	KRS-ZK Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki	2
7	KRS-ZL Zmiana – prokurenci lub pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej	
8	KRS-ZM Zmiana – przedmiot działalności	
9	KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty	
10	KRS-ZH Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki	
11	KRS-ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP	1
12		
13		


D.1.2 Lista załączonych dokumentów

Lp.	Nazwa załączonego dokumentu	Liczba egzemplarzy	Określenie formy dokumentu: (Należy wstawić znak X w odpowiednim polu)	
			papierowa	elektroniczna
1.	Protokół RN	1	X	
2.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	1	X	
3.	WZORY PODPISÓW	1	X	
4.	Zaświadczenie NIP	1	X	
5.	Dowody opłat sądowych	2	X	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK

Imię i nazwisko	Data	Podpis
1. Prezes Zarządu Przemysław Marchlewicz		
2. Członek Zarządu Andrzej Bartoszewicz		

Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty, ew. potwierdzenie przelewu

KRS-ZK	ZMIANA – ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
 Centrum Ogólnopolskich Rejestrow Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy	Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

"EPIGON" Spółka Akcyjna

Jeśli osób, dla których należy dokonać odpowiedniego wpisu jest więcej niż jedna, informacje o nich należy wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-ZK przekreślając na nich pole w części I.2 oraz pole oznaczone numerem 4 w części II.2.

Część I**I.1 OKREŚLENIE ORGANU LUB OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY WPIS**

1. Zgłoszenie dotyczy:

1. Organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu
 2. Wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki
 3. Organu nadzoru

- W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 lub 2, w części I.2 można zaznaczyć jeden z kwadratów 1, 2, 4 lub 5.
 - W przypadku zaznaczenia kwadratu 3, w części I.2 można zaznaczyć kwadrat 1 lub 3.

I.2 OKREŚLENIE RODZAJU WPISU

2. Wpis dotyczy:

1. Zmiany informacji o osobach wchodzących w skład organu lub wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki
 3. Wykreślenia organu nadzoru
2. Zmiany sposobu reprezentacji łącznie ze zmianą informacji o osobach wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu lub wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki
 4. Wykreślenia sposobu reprezentacji łącznie z organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu lub wszystkimi wspólnikami uprawnionymi do reprezentacji spółki
5. Zmiany informacji o sposobie reprezentacji

- 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy wypełnić pole oznaczone numerem 3 w części II oraz odpowiednie pola w części III. Jeżeli wpis dotyczy wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki pole oznaczone numerem 3 w części II należy przekreślić.
 2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy wypełnić pola oznaczone numerem 3 i 4 w części II oraz odpowiednie pola w części III. Jeżeli wpis dotyczy wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki pole oznaczone numerem 3 w części II należy przekreślić.
 3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 lub 4 należy wypełnić pole oznaczone numerem 3 w części II. Jeżeli wpis dotyczy wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki w polu oznaczonym numerem 3 w części II należy wpisać słowa „wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. Pola w pozostałych częściach załącznika należy przekreślić.
 4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 5 należy wypełnić tylko pole oznaczone numerem 4 w części II.

UWAGA!

Wszystkie pola, w których nie będą wpisane dane należy przekreślić!

Część II**II.1 DANE ORGANU**

3. Nazwa organu

ZARZĄD

II.2 ZMIANA SPOSOBU REPREZENTACJI

4. Nowy sposób reprezentacji podmiotu


Część III

III.1 DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ORGANU / WSPÓLNIKA UPRAWNIONEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI	
1. Wpis dotyczy:	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Wykreślenia jednej i wpisania nowej osoby	<input type="checkbox"/> 3. Wykreślenia osoby
<input type="checkbox"/> 2. Zmiany danych osoby	<input type="checkbox"/> 4. Wpisania nowej osoby
<p>1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 9 wpisać dane osoby, która jest wykreślana a w polach od 10 do 20 dane nowej osoby.</p> <p>2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 9 wpisać dotychczasowe dane identyfikujące osobę, a w polach oznaczonych numerami od 11 do 20 te dane, które uległy zmianie, przy czym: - jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego należy wpisać oba jego człony, - w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona.</p> <p>3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 2 do 9, a pola od 10 do 20 przekreślić.</p> <p>4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 10 do 20, a pola od 2 do 9 przekreślić.</p>	
Dane osoby, której dotyczy zmiana lub wykreślenie	
2. Czy osoba, której dotyczy wpis jest osobą fizyczną? (Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 8 i 9 należy przekreślić.)	
<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
3. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego	4. Drugi człon nazwiska złożonego
ANTKOWIAK	/
5. Pierwsze imię	6. Drugie imię
MARCIN	PAWEŁ
7. Numer PESEL	
45040700056	
8. Numer KRS	9. Numer identyfikacyjny REGON
/	/
Dane nowej osoby lub nowe dane osoby, której dotyczy zmiana (Jeśli wpis dotyczy osoby, której dane uległy zmianie, pola oznaczone numerem 10 należy przekreślić.)	
10. Czy osoba, której dotyczy wpis jest osobą fizyczną? (Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 16 i 17 należy przekreślić.)	
<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
11. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego	12. Drugi człon nazwiska złożonego
MARCHLEWICZ	/
13. Pierwsze imię	14. Drugie imię
PRZEMYSŁAW	JAN
15. Numer PESEL	
78071102738	
16. Numer KRS	17. Numer identyfikacyjny REGON
/	/
Informacje dotyczące osoby wchodzącej w skład organu reprezentacji	
18. Funkcja osoby w organie reprezentacji	
PREZES ZARZĄDU	
19. Czy osoba wchodząca w skład organu reprezentacji jest zawieszona? ¹ (Odpowiedź „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowej osoby.)	
<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> BEZ ZMIAN	
20. Data do jakiej osoba została zawieszona (dzień – miesiąc – rok) ¹	
/ - -	

Część IV

IV.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK	
1. Prezes Zarządu Przemysław Marchlewicz	
2. Członek Zarządu Andrzej Bartoszewicz	

¹ Dotyczy podmiotów, dla których przepisy dopuszczają zawieszenie osoby wchodzącej w skład organu reprezentacji.

KRS-ZK	ZMIANA – ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
 Centrum Ogólnopolskich Rejestrow Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy	Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

i EPIGON" Spółka Akcyjna

Jeśli osób, dla których należy dokonać odpowiedniego wpisu jest więcej niż jedna, informacje o nich należy wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-ZK przekreślając na nich pole w części I.2 oraz pole oznaczone numerem 4 w części II.2.

Część I**I.1 OKREŚLENIE ORGANU LUB OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY WPIS**

1. Zgłoszenie dotyczy:

1. Organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu 2. Wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki 3. Organu nadzoru

- W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 lub 2, w części I.2 można zaznaczyć jeden z kwadratów 1, 2, 4 lub 5.
- W przypadku zaznaczenia kwadratu 3, w części I.2 można zaznaczyć kwadrat 1 lub 3.

I.2 OKREŚLENIE RODZAJU WPISU

2. Wpis dotyczy:

1. Zmiany informacji o osobach wchodzących w skład organu lub wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki 3. Wykreślenia organu nadzoru
2. Zmiany sposobu reprezentacji łącznie ze zmianą informacji o osobach wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu lub wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki 4. Wykreślenia sposobu reprezentacji łącznie z organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu lub wszystkimi wspólnikami uprawnionymi do reprezentacji spółki
5. Zmiany informacji o sposobie reprezentacji

- 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy wypełnić pole oznaczone numerem 3 w części II oraz odpowiednie pola w części III. Jeżeli wpis dotyczy wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki pole oznaczone numerem 3 w części II należy przekreślić.
2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy wypełnić pola oznaczone numerem 3 i 4 w części II oraz odpowiednie pola w części III. Jeżeli wpis dotyczy wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki pole oznaczone numerem 3 w części II należy przekreślić.
3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 lub 4 należy wypełnić pole oznaczone numerem 3 w części II. Jeżeli wpis dotyczy wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki w polu oznaczonym numerem 3 w części II należy wpisać słowa „wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. Pola w pozostałych częściach załącznika należy przekreślić.
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 5 należy wypełnić tylko pole oznaczone numerem 4 w części II.

UWAGA!

Wszystkie pola, w których nie będą wpisano dane, należy przekreślić!

Część II**II.1 DANE ORGANU**

3. Nazwa organu

ZARZĄD

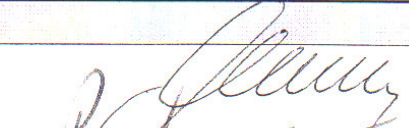
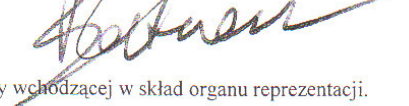
II.2 ZMIANA SPOSOBU REPREZENTACJI

4. Nowy sposób reprezentacji podmiotu

Część III

III.1 DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ORGANU / WSPÓLNIKA UPRAWNIIONEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI	
1. Wpis dotyczy:	
<input type="checkbox"/> 1. Wykreślenia jednej i wpisania nowej osoby	<input type="checkbox"/> 3. Wykreślenia osoby
<input type="checkbox"/> 2. Zmiany danych osoby	<input checked="" type="checkbox"/> 4. Wpisania nowej osoby
<p>1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 9 wpisać dane osoby, która jest wykreślana a w polach od 10 do 20 dane nowej osoby.</p> <p>2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 9 wpisać dotychczasowe dane identyfikujące osobę, a w polach oznaczonych numerami od 11 do 20 te dane, które uległy zmianie, przy czym: • jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego należy wpisać oba jego człony, • w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona.</p> <p>3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 2 do 9, a pola od 10 do 20 przekreślić.</p> <p>4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 10 do 20, a pola od 2 do 9 przekreślić.</p>	
Dane osoby, której dotyczy zmiana lub wykreślenie	
2. Czy osoba, której dotyczy wpis jest osobą fizyczną? (Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 8 i 9 należy przekreślić.)	
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
3. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego	4. Drugi człon nazwiska złożonego
5. Pierwsze imię	6. Drugie imię
7. Numer PESEL	
8. Numer KRS	9. Numer identyfikacyjny REGON
Dane nowej osoby lub nowe dane osoby, której dotyczy zmiana (Jeśli wpis dotyczy osoby, której dane uległy zmianie, pola oznaczone numerem 10 należy przekreślić.)	
10. Czy osoba, której dotyczy wpis jest osobą fizyczną? (Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 16 i 17 należy przekreślić.)	
<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
11. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego	12. Drugi człon nazwiska złożonego
BARTOSZEWICZ	—
13. Pierwsze imię	14. Drugie imię
ANDRZEJ	—
15. Numer PESEL	67122400851
16. Numer KRS	17. Numer identyfikacyjny REGON
Informacje dotyczące osoby wchodzącej w skład organu reprezentacji	
18. Funkcja osoby w organie reprezentacji	
CZŁONEK ZARZĄDU	
19. Czy osoba wchodząca w skład organu reprezentacji jest zawieszona? ¹ (Odpowiedź „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowej osoby.)	
<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> BEZ ZMIAN	
20. Data do jakiej osoba została zawieszona (dzień – miesiąc – rok) ¹	

Część IV

IV.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK	
1. Prezes Zarządu Przemysław Marchlewicz	
2. Członek Zarządu Andrzej Bartoszewicz	
 	

¹ Dotyczy podmiotów, dla których przepisy dopuszczają zawieszenie osoby wchodzącej w skład organu reprezentacji.

a/a

Gdynia 1 września 2008.

Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej EPIGON SA

W dniu 1 września 2008 roku odbywa się w Gdyni posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane w dniu 25 sierpnia 2008 przez przewodniczącego Rady Nadzorczej Jacka Koy .

W załączeniu powiadomienie Członków Rady, lista obecności.

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwały o stępującej treści:

Uchwała 1/09/2008

W związku z rezygnacją pana Marcina Antkowiaka ze stanowiska Prezesa Zarządu EPIGON SA Rada Nadzorcza postanawia odwołać z funkcji Prezesa Zarządu Epigon SA Pana Marcina Antkowiaka dniem 31 sierpnia 2008.

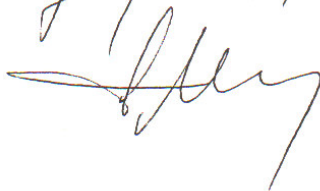
Uchwała 2/09/2008

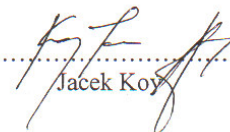
Rada Nadzorcza z dniem 1 września 2008 powołuje:

1. Pana Przemysława Marchlewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki EPIGON SA
2. Pana Andrzeja Bartoszewicza na członka Zarządu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Protokółant
Jerzy Melnicki



.....
Jacek Koy

W Z O R Y P O D P I S Ó W

1) Przemysław MARCHLEWICZ

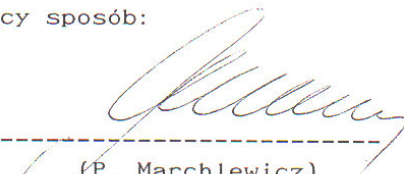
PREZES ZARZĄDU

2) ANDRZEJ BARTOSZEWICZ

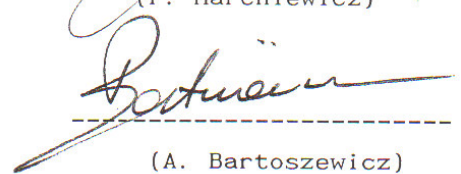
CZŁONEK ZARZĄDU

spółki pod firmą: **EPIGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

będą się podpisywali w następujący sposób:



(P. Marchlewicz)



(A. Bartoszewicz)

Repertorium A.Nr 5244 na rok 2008

Ja niżej podpisana **Dorota Kocon** notariusz w Rumii przy ulicy Starowiejskiej 17 niniejszym poświadczam, że podpisy powyższe złożyli własnoręcznie w mojej obecności: -----

1. Przemysław Jan MARCHLEWICZ, PESEL 78071102738,
zamieszkały 81-869 Sopot ul. Dr Ludwika Zamenhofa nr 2 m.6,.
2. Andrzej BARTOSZEWICZ, PESEL 67122400851,
zamieszkały 80-180 Gdańsk ul. Piotrkowska nr 2A 5.

Tożsamość wyżej wymienionych ustaliłam na podstawie okazanych dowodów osobistych ad.1) AFE 488902 ważnego do dnia 12 kwietnia 2015 roku, ad.2) AAB 580763 ważnego do dnia 27 lutego 2011 roku.

Pobrałam na podstawie:

- | | |
|--|---------|
| a) § 16 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.nr 187 poz 1336/07) | 20,00zł |
| b) art. 5 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54 poz. 535/04) 22% od 20,- zł | 4,40zł |
- Rumia, dnia 01 września 2008r.





„EPIGON” Spółka Akcyjna
81-029 Gdynia, ul. Przemysłowa 5

Gdynia, dnia 30.06.2008r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk

KRS nr 0000293627

Zgłoszenie pełnego pokrycia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd „EPIGON” Spółki Akcyjnej w Gdyni oświadcza stosownie do treści art. 321 § 2 kodeksu spółek handlowych, że w dniu 19 lutego 2008r. Pan Jacek Koy dokonał zapłaty na rachunek bankowy Spółki zapłaty kwoty 67.500 zł. tytułem pokrycia pozostałej części (3/4) akcji C Spółki zgodnie z § 7 ust 2 Statutu Spółki.

w załączeniu: zaświadczenie Banku o dokonaniu wpłaty

Tym samym cały kapitał zakładowy Spółki w wysokości 870.000 zł. został pokryty.

w załączeniu:

- zaświadczenie Banku,
- dowód zapłaty opłaty sądowej – 40 zł.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
Marek Sadobski

CZŁONEK ZARZĄDU
Kajetan Haendel

"EPIGON" S.A.
81-036 Gdynia, ul. Przemysłowa 5
NIP 9581574309, Regon 220510788
tel. 058 690 86 44, fax 058 690 86 30
KRS 0000293627

Załącznik nr 2 – UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU SPÓŁKI „EPIGON” S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stawający oświadczają, że jako założyciele zawiązują Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

§2.

1. Spółka prowadzi będzie działalność gospodarczą pod firmą: „EPIGON” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: „EPIGON” S.A.

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.

§4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest, według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - 15. Produkcja artykułów spożywczych i napojów;
 - 50. Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych;
 - 51. Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami;
 - 52. Handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego;
 - 60. Transport lądowy; transport rurociągowy;
 - 63. Działalność wspomagająca transport;
 - 65. Pośrednictwo finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno- rentowych;
 - 67. Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami;
 - 70. Obsługa nieruchomości;
 - 71. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;
 - 74. Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności prawniczej;
 - 93. Pozostała działalność usługowa;
2. W ramach powyższego przedmiotu działalności Spółka będzie również prowadzić eksport i import towarów i usług.
3. Działalność, która wymaga stosownych zezwoleń i koncesji prowadzoną będzie dopiero po ich uzyskaniu.

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 870.000,00zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 87.000.000,00 (osiemdziesiąt siedem milionów) akcji po 1 (jeden) grosz każda.
2. Wprowadza się akcje:
 - imienne, uprzywilejowane, serii A w liczbie 69.000.000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 69.000.000 na łączną wartość 690.000,00zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te zostaną pokryte w całości przez Beatę Dorotę Koy wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego) Firma Handlowo-Usługowa „EPIGON” Beata Koy, prowadzonego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Pucka - numer ewidencyjny wpisu 1952/2003 o wartości 690.000 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) wniesienie tego wkładu nastąpi do dnia zarejestrowania spółki;
 - na okaziciela, serii B, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 na łączną wartość 90.000,00zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000,00zł (dziewięćdziesięciu tysięcy złotych) wpłaconym przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji
 - na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 na łączną wartość 90.000,00zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000,00zł (dziewięćdziesięciu tysięcy złotych) wpłaconym w 1(jeden przez cztery) części przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej % (trzy czwarte) części do dnia 31 grudnia 2008r.
3. Wszystkie akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każdej przyznane zostają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
4. Powyżej określone akcje obejmują:
 - a) Beata Dorota KOY - obejmuje 69.000.000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów) akcji imiennych serii A od nr 1 do 69.000.000 na kwotę 690.000,00zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - b) Jacek Grzegorz KOY - obejmuje 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii B od nr 1 do 9.000.000 na kwotę 90.000,00zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
 - c) Jacek Grzegorz KOY - obejmuje 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C od nr 1 do 9.000.000 na kwotę 90.000,00zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
5. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w ten sposób, że: . :
 - akcje założycielskie serii A o numeracji od 1 do 69.000.000 zostaną pokryte w całości przez Beatę Dorotę Koy wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego) Firma Handlowo-Usługowa „EPIGON” Beata Koy, prowadzonego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Pucka - numer ewidencyjny wpisu 1952/2003 o wartości 690.000 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); wniesienie tego wkładu nastąpi do dnia zarejestrowania spółki, za środki pochodzące z majątku osobistego Beaty Doroty Koy i do jej majątku osobistego, co jej mąż - Jacek Grzegorz KOY potwierdza;
 - akcje założycielskie na okaziciela serii B - o numeracji od 1 do 9.000.000 pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000,00zł (dziewięćdziesięciu tysięcy złotych) wpłaconym przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji za środki pochodzące z majątku osobistego Jacka Grzegorza Koy i do jego majątku osobistego, co jego żona - Beata Dorota KOY potwierdza,
 - akcje założycielskie na okaziciela serii C - o numeracji od 1 do 9.000.000 pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000,00zł (dziewięćdziesięciu tysięcy złotych) wpłaconym w 1/4 (jeden przez cztery) części przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części (3/4) do dnia 31 grudnia 2008r. - za środki pochodzące z majątku osobistego Jacka Grzegorza Koy i do jego majątku osobistego, co jego żona - Beata Dorota KOY potwierdza
6. Jacek Grzegorz Koy i Beata Dorota Koy oświadczają, że zapoznali się ze sprawozdaniem założycieli z dnia 04.10.2007 roku oraz opinią biegłego rewidenta z dnia 26.10.2007 roku, wymaganą przez art. 312 kodeksu spółek handlowych i złożoną

przez biegłego rewidenta do Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§8.

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także ze środków Spółki.

§9.

Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

§10.

1. Rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w formie uchwały na wniosek akcjonariusza skierowany do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek powinien określać ilość akcji przeznaczonych do zbycia, rodzaj zamierzonej czynności prawnej rozporządzającej i dane nabywcy. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji zobowiązana jest w terminie 3 tygodni od podjęcia uchwały odmawiającej zgody wskazać nabywcę. Termin do wskazania nabywcy nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru przeniesienia akcji. Cena nabycia akcji równa będzie wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o przypadającą na akcję kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Cena nabycia winna być zapłacona w terminie nie późniejszym niż 7 tygodni od dnia podjęcia uchwały odmawiającej zgody na przeniesienie akcji.
3. W razie nie nabycia akcji na powyższych warunkach przez nabywcę (nabywców) wskazanych przez Spółkę akcjonariusz jest uprawniony do rozporządzenia akcjami imiennymi w sposób podany we wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami.

§ 11

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
2. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat. Przelewa się do niego 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się też nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną akcji.
3. Spółka może utworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.

III. Organy Spółki.

§12.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd,

A. Walne Zgromadzenie

§13.

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Łodzi.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:
 - a/ z własnej inicjatywy,
 - b/ na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Wspólników w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych.
4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 - c) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej - na wniosek Rady Nadzorczej,
 - d) uchwalenie Regulaminu Zarządu - na wniosek Zarządu i po zatwierdzeniu projektu przez Radę Nadzorczą,
 - e) podwyższenie kapitału zakładowego,
 - f) umorzenie akcji,
 - g) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - h) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja funduszy celowych,
 - i) powołanie likwidatorów,
 - j) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - k) podział zysku lub pokrycie strat,
 - l) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
 - ł) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - m) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - n) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu.
6. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalić Regulamin Zwoływania i Obrad Walnego Zgromadzenia.

B. Rada Nadzorcza

§14.

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat, z tym że pierwsza Rada Nadzorcza powołana zostaje w akcie zawiązania spółki przez Założycieli na okres trzech lat obrotowych i składa się z pięciu osób. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Walne zgromadzenie może odwołać wszystkich lub niektórych członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia, kieruje jej pracami i odbiera oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu wyboru uzupełniającego, nie później niż w ciągu 60 dni od daty wygaśnięcia mandatu. Nie dokonuje się wyborów uzupełniających w przypadku, gdy w Radzie Nadzorczej pozostały co najmniej 3 osoby, a do końca ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej pozostało mniej niż 6 miesięcy.

4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
 - a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
 - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania na piśmie z wyników oceny o której mowa w punkcie poprzedzającym,
 - c) wybór i odwołanie członków Zarządu,
 - d) uchwalenie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia,
 - e) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - f) udzielenie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych,
 - g) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd: budżetu operacyjnego Spółki, strategicznego planu gospodarczego,
 - h) ustalenie zasad udziału pracowników Spółki w jej zyskach lub przychodach,
 - i) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jak też ustanawianie na nich zabezpieczeń w tym hipotek,
 - j) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych podmiotów w zakresie dozwolonym przepisami prawa,
 - k) wyrażanie Zarządowi zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - l) zatwierdzanie projektu Regulaminu Zarządu,
 - ł) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu.

§15.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają jeżeli w posiedzeniu Rady bierze udział co najmniej połowa jej członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku obrotowym. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, członkowie zarządu i w charakterze ekspertów osoby trzecie zaproszone przez Radę Nadzorczą lub jej Przewodniczącego. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.
3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym (art. 388 § 2 kodeksu spółek handlowych) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość protokół sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej; protokół ten powinien być podpisany na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu.
4. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące swojego członka do dokonania określonych czynności nadzorczych. Upoważniony członek ma obowiązek przedstawić Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wyników dokonanych czynności.

§16.

Obsługę biurową oraz miejsce obrad Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd na koszt Spółki.

C. Zarząd

§17.

1. Zarząd składa się od dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych na okres pięciu lat przez Radę Nadzorczą, z tym że pierwszy Zarząd powołany zostaje w akcie założenia spółki Założycieli na okres trzech lat obrotowych i składa się z dwóch osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Zasady zwoływania posiedzeń i obradowania Zarządu określi Regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu po zaakceptowaniu projektu regulaminu przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd zarządza majątkiem i kieruje sprawami Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
4. Zarząd sporządza i dostarcza Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem roku obrotowego. W tym samym terminie Zarząd Spółki sporządza i dostarcza Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki.
5. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
6. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu łącznie z innym Członkiem Zarządu lub z prokurentem, a w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki do kwoty 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) także Prezes Zarządu samodzielnie.

IV. Gospodarka i rachunkowość Spółki

§18.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem 31 grudnia 2008r.

§19.

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

- a/ kapitał zapasowy,
- b/ kapitały rezerwowe,
- c/ fundusze celowe
- d/ dywidendę dla akcjonariuszy,
- e/ inwestycje,
- f/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników.

§20.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w terminie 3 miesięcy po jego zakończeniu oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów w terminie 4 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Sprawozdania podpisują wszyscy Członkowie Zarządu.

V. Postanowienia końcowe.

§21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mieć będą zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i ustaw szczególnych.

§22.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§23.

Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

Załącznik nr 3 – TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA DOTYCZĄCYCH EMISJI AKCJI SERII D ORAZ ZMIAN STATUTU NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD

547

Hanna Warońska
Notariusz w Gdyni
Plac Kaszubski 8/209
Tel. 661-82-32, 661-82-42, fax 661-83-06

REPERTORIUM A NR **4990** NA ROK 2008

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące ósmego roku (19-05-2008) w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy Placu Kaszubskim 8/209 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „EPIGON” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Przemysłowej nr 5 (pięć), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000293627, posiadającej REGON 220510788 oraz NIP 958-157-43-09, z którego notariusz Hanna Warońska sporządziła następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Akcjonariusz Jacek Grzegorz KOY i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia - **Jacka Grzegorza KOY, syna Brunona i Janiny, legitymującego się dowodem osobistym: ACK514790, PESEL 72070210377, zamieszkałego w Pucku (84-100) przy ulicy Zamkowej 7, który funkcję tę przyjął.**-----

Przewodniczący stwierdził, że w dniu dzisiejszym w Kancelarii Notarialnej odbywa się o godzinie jedenastej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdził, że reprezentowane jest 97,47 % kapitału zakładowego Spółki, Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 398 i art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki nikt z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie następującego porządku obrad:-----

Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnień dla Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

h

h

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
9. Zakończenie Obrad. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad w punktach od 1 (jeden) do 3 (trzy) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednogłośnie powyższy porządek obrad, a następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania zgodnie z podanym wyżej porządkiem obrad:-----

UCHWAŁA NR 1.-----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu jawnym podejmuje uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EPIGON” Spółki Akcyjnej w Gdyni postanawia ubiegać się o dopuszczenie wszystkich: akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. oraz o ich dematerializację i upoważnia w związku z tym Zarząd Spółki do: -----

- 1/ dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
- 2/ zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538).-----



UCHWAŁA NR 2.-----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie udzielenia upoważnień dla Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EPIGON S.A. z siedzibą w Gdyni: ----

- 1/ upoważnia Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych do ustalenia ostatecznej treści § 7 ust. 1 i 2 Statutu EPIGON S.A. w granicach określonych Uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D., -----
- 2/ upoważnia Radę Nadzorczą EPIGON SA na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. -----

UCHWAŁA NR 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EPIGON S.A. w Gdyni zmienia § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki z dotychczasowego brzmienia:

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 870.000,00 zł. (osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 87.000.000,00 (osiemdziesiąt siedem milionów) akcji po 1 (jeden) grosz każda.
2. Wprowadza się akcje:

- imienne, uprzywilejowane, serii A w liczbie 69.000.0000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 69.000.000 na łączną wartość 690.000,00 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te zostaną pokryte w całości przez Beatę Dorotę Koy wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa (w rozumieniu art 55¹ kodeksu cywilnego) Firma Handlowo - Usługowa Epigon Beata Koy, prowadzonego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Pucka - numer ewidencyjny wpisu 1952/2003 o wartości 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); wniesienie tego wkładu nastąpi do dnia zarejestrowania spółki;

- na okaziciela, serii B, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji,

- na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w 1/4 (jeden przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części (3/4) do dnia 31 grudnia 2008r."

na treść następującą:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.087.500 zł (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 108.750.000 (sto osiem milionów siedemset pięćdziesiąt) akcji po 1 (jeden) grosz każda.
2. Wprowadza się akcje:
 - imienne, uprzywilejowane, serii A w liczbie 69.000.0000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 69.000.000 na łączną, wartość 690.000,00 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te zostaną pokryte w całości przez Beatę Dorotę Koy wkładem niepieniężnym w postaci



przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego) Firma Handlowo-Uslugowa Epigon Beata Koy, prowadzonego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Pucka - numer ewidencyjny wpisu 1952/2003 o wartości 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); wniesienie tego wkładu nastąpi do dnia zarejestrowania spółki; -----

- na okaziciela, serii B, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu . zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji;-----
- na okaziciela serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w ¼ (jedne przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części (3/4) do dnia 31 grudnia 2008r.;-----
- na okaziciela serii D, w liczbie nie większej niż 21.750.000 o numeracji od 1 do nie więcej niż 21.750.000 - na łączną wartość nie większą niż 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset złotych), przy czym akcje te będą pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D", -----

UCHWAŁA NR 4.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EPIGON” Spółki Akcyjnej w Gdyni działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art 432, art. 433 § 2, 431 § 7 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty 1.087.500 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 217.500 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy pięćset złotych), w drodze emisji nie więcej niż 21.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 (jeden grosz) każda. -----
2. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za pierwszy rok obrotowy Spółki (26.11.2007r. -31.12.2008 r), to jest od dnia 26 listopada 2007 roku. -----

3. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, wpłaconymi w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), z zastrzeżeniem ust. 8 pkt. 4 lit. a) - e) niniejszej uchwały. -----
5. Dotychczasowym akcjonariuszom EPIGON S.A. przysługiwać będzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji EPIGON SA, przy czym za każdą jedną akcją EPIGON S.A. posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii D, każde 4 (cztery) prawa poboru uprawniać będzie do objęcia nie więcej niż 1 (jednej) akcji Serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
6. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd EPIGON S.A. przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nie objęte w powyższym trybie (art. 436 § 2 i 3 k.s.h.) Zarząd EPIGON S.A. przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 k.s.h.). -----
7. Dzień prawa poboru ustala się na 19 czerwca 2008r. -----
8. Upoważnia się Zarząd EPIGON S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego EPIGON S.A. oraz ofertą publiczną Akcji Serii D, w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii D, w tym także do: -----
 - 1) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii D; -----
 - 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji; -----
 - 3) ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii D w ramach wykonania prawa poboru; -----
 - 4) ustalenia zasad dystrybucji, przydziału oraz dokonania przydziału Akcji Serii D, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru, w tym w szczególności do:-----



- a) ustalenia terminów ewentualnego otwarcia i zamknięcia uzupełniającej subskrypcji Akcji Serii D nieobjętych w wykonaniu prawa poboru (w tym w ramach zapisów dodatkowych), -----
 - b) ewentualnego zawarcia umowy o subemisję w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji Serii D, -----
 - c) ewentualnego wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji Akcji Serii D poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii D pomiędzy poszczególnymi transzami, -----
 - d) ustalenia warunków składania zapisów na Akcje Serii D, również w ramach poszczególnych transz, jak również podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz określenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji Serii D, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru, -----
 - e) złożenia oferty objęcia Akcji Serii D oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną - w zakresie w jakim akcjonariusze nie korzystają z prawa poboru. -----
- 5) odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Dokumentu Informacyjnego lub odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów po dniu publikacji Dokumentu informacyjnego. -----

UCHWAŁA NR 4.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EPIGON” Spółki Akcyjnej w Gdyni postanawia ubiegać się o dopuszczenie wszystkich: akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializację i upoważnia w związku z tym Zarząd Spółki do: -----

- 1/ dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, -----
- 2/ zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U, Nr 183, poz. 1538). -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący na tym zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
 Do aktu dołączono pełnomocnictwo.-----
 Koszty aktu ponosi Spółka.-----
 Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Pobrano :

- a) z art. 7 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86 poz. 959) od podwyższonego kapitału zakładowego o kwotę 217.500,00 zł po odjęciu z podstawy opodatkowania wynagrodzenia notariusza z podatkiem VAT w kwocie 1.220,00zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 250,00zł i opłaty sądowej za wpis do rejestru przedsiębiorców w kwocie 400,00zł 1.078,00 zł
- b) z § 3 i 9 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148/2004 poz. 1554 ze zm.) 1.000,00 zł
- c) z § 12.1 tego rozporządzenia za 3 wypisów 7 stronicowych 126,00 zł
- d) ponadto pobrano od wynagrodzenia notariusza 22% podatku VAT zgodnie z art. 5.1 i 41.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. nr 54poz.535 ze zm.) 247,72 zł



Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu znajdują się własnoręczne podpisy stron i notariusza

REPERTORIUM A nr 4992 / 200...
 Ja niżej podpisana **HANNA WAROŃSKA**
 notariusz w Gdyni, wypis niniejszego aktu
 wydałam i pobrałam:
 1) z tytułu ust. opł. sk. zł
 2) tytułu w spr. taksy notarialnej zł
 3) tytułu podatku VAT zł.
 Gdyni, dnia 19 MAJ 2008



NOTARIUSZ
 Hanna Warońska

MAŁGORZATA KUŹMICKA
NOTARIUSZ W GDYNI
ul. Mściwoja nr 2/2
81-361 GDYNIA
Tel. 0-58-621-61-02

WYPIS

Repertorium A nr 3507 /2008

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego sierpnia dwutysięcznego ósmego roku (22.08.2008r.) w mojej kancelarii w Gdyni przy ulicy Mściwoja numer 2/2, przede mną notariuszem Małgorzata Kuźmicką odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „EPIGON” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przy ulicy Przemysłowej numer 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293627, REGON 220510788, posiadającej NIP 958-15-74-309, z którego to Zgromadzenia sporządziłam następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Jacek Grzegorz Koy – Akcjonariusz Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 w tutejszej Kancelarii Notarialnej zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ulicy Przemysłowej 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000293627 (zwanej dalej „Spółką”) oraz przedstawił następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (zwanego dalej „Zgromadzeniem”): -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----

5. Podjęcie Uchwały nr 1/08/2008 w sprawie uchylecia w całości uchwały nr 1 z dnia 10 czerwca 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. -----
6. Podjęcie Uchwały nr 2/08/2008 w sprawie doprecyzowania treści uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały. -----
7. Podjęcie Uchwały nr 3/08/2008 w sprawie zmiany treści uchwały nr 3 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały. -----
8. Podjęcie Uchwały nr 4/08/2008 w sprawie określenia zasad przydziału akcji serii D w drugim terminie wykonywania prawa poboru, poprawienia omyłkowo podanej podstawy prawnej uchwały nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały. -----
9. Podjęcie Uchwały nr 5/08/2008 w sprawie uchylecia drugiej uchwały oznaczonej nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, będącej powtórzeniem uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. -----
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Odniesienie ad 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącą Zgromadzenia wybrano jednogłośnie pana Jacka Grzegorza Koy w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 150.541.423 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy za podjęciem uchwały przy braku głosów oddanych „przeciwko” i braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.-----

Odniesienie ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i na jej podstawie stwierdził, że reprezentowane jest 93,73 (dziewięćdziesiąt trzy i 73/100) % kapitału zakładowego Spółki, a ponieważ dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 398, 399 § 1 i 402 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust. 2 pkt a Statutu Spółki i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia ani co do porządku obrad, Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Odniesienie ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie przyjęło przedstawiony porządek obrad. -----

nia 10
półka
dnia
cyjna

maja
na z
D w
anej
nego
kstu
nr 4
ółka
008
ą w
w
set
ku
ie
łu
§
z
d,

Odnosnie ad 5 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:
„Uchwała nr 1/08/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w sprawie uchylecia w całości uchwały nr 1 z dnia 10 czerwca 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.

W związku z faktem, iż w odpowiedzi na zalecenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dotyczące poprawienia numeracji i doprecyzowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2008 r., zaprotokołowanych przez notariusz Hannę Warońską w Gdyni za numerem Repertorium A 4990/2008 (które to uchwały w dalszej części aktu zwane są „uchwałami z dnia 19 maja 2008 roku”) - poprzez wyraźne wskazanie, iż Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji serii C, praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, Spółka wystąpiła do wyżej wymienionej notariusz o sporządzenie sprostowania aktu notarialnego zawierającego protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2008 r., a którego wymieniona notariusz z własnej inicjatywy i bez świadomości Zarządu Spółki dokonała w formie kolejnego protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dnia 10 czerwca 2008 r., Repertorium A 5606/2008, a zatem w związku z zaistniałym przypadkiem nieformalnego zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 czerwca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje: --

§ 1

Uchyła się w całości wszystkie uchwały podjęte dnia 10 czerwca 2008 r., zaprotokołowane przez notariusz Hannę Warońską w Gdyni za numerem Repertorium A 5606/2008, a zatem uchwałą nr 1 z dnia 10 czerwca 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 150.541.423 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy za podjęciem

uchwały przy braku głosów oddanych „przeciwko” i braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Odnosnie ad 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:

„Uchwała nr 2/08/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w sprawie doprecyzowania treści uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały.

W odpowiedzi na zalecenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dotyczące doprecyzowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2008 r. poprzez wyraźne wskazanie, iż Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji serii C, praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, oraz w związku z faktem, iż taka właśnie była intencja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2008 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. W zdaniu pierwszym uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni usuwa się słowa: „(...)dopuszczeniem i(...)”.
2. Na końcu zdania pierwszego uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, po słowach: „(...)obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” dodaje się fragment w brzmieniu: „w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect”.

§ 2

1. W zdaniu drugim uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zastępuje się słowo: „dopuszczenie” słowem: „wprowadzenie”.
2. W zdaniu drugim uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, po słowach: „(...)obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” i przed słowami: „oraz ich dematerializację(...)” wstawia się fragment w brzmieniu: „w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect”.



iako

ści

zo

ice

aja

aw

m

ja

ie

o

i:

o

:

ż

§ 3

1. W zdaniu drugim punkcie 1/ uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, usuwa się słowa: „(...)dopuszczeniem i(...)”.

W zdaniu drugim punkcie 1/ uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, po słowach: „(...)obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” dodaje się fragment w brzmieniu: „w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect,”.

§ 4

Przyjmuje się następujący tekst jednolity uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uwzględniający doprecyzowanie dokonane niniejszą uchwałą:

„UCHWAŁA NR 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu jawnym podejmuje uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EPIGON” Spółki Akcyjnej w Gdyni postanawia ubiegać się o wprowadzenie wszystkich: akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz o ich dematerializację i upoważnia w związku z tym Zarząd Spółki do:

1/ dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect,

2/ zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 150.541.423 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy za podjęciem uchwały przy braku głosów oddanych „przeciwko” i braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Odnosnie ad 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:

„Uchwała nr 3/08/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w sprawie zmiany treści uchwały nr 3 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały.

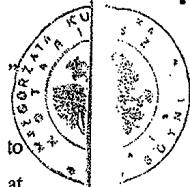
W związku z brzmieniem art. 335 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz z faktem dokonania przez Pana Jacka Grzegorza Koy dopłaty do kapitału w brakującej kwocie 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych celem pokrycia 100% akcji serii C dnia 19 lutego 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

W treści § 7 ust. 2 Statutu Spółki w zmienionym brzmieniu wprowadzonym uchwałą z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zmienia się punkt („*)” trzeci w kolejności z dotychczasowego brzmienia:

- na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w ¼ (jeden przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części (3/4) dnia 31 grudnia 2008r.,





na następujące brzmienie: -----

- na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w ¼ (jeden przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części (3/4) dnia 19 lutego 2008r., -----

§ 2

Przyjmuje się następujący tekst jednolity uchwały nr 3 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uwzględniający zmianę dokonaną niniejszą uchwałą: -----

„UCHWAŁA NR 3. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. w Gdyni zmienia § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki z dotychczasowego brzmienia: -----

„§7. -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 870.000,00 zł. (osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 87.000.000,00 (osiemdziesiąt siedem milionów) akcji po 1 (jeden) grosz każda. -----
2. Wprowadza się akcje: -----
 - imienne, uprzywilejowane, serii A w liczbie 69.000.0000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 69.000.000 na łączną wartość 690.000,00 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te zostaną pokryte w całości przez Beatę Dorotę Koy wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego) Firma Handlowo - Usługowa Epigon Beata Koy, prowadzonego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Pucka - numer ewidencyjny wpisu 1952/2003 o wartości 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); wniesienie tego wkładu nastąpi do dnia zarejestrowania spółki, -----
 - na okaziciela, serii B, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną, w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości

90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, _____

- na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w ¼ (jeden przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części (3/4) do dnia 31 grudnia 2008r.” _____

na treść następującą: _____

„§7. _____

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.087.500 zł (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 108.750.000 (sto osiem milionów siedemset pięćdziesiąt) akcji po 1 (jeden) grosz każda. _____
2. Wprowadza się akcje: _____
 - imienne, uprzywilejowane, serii A w liczbie 69.000.000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 69.000.000 na łączną wartość 690.000,00 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te zostaną pokryte w całości przez Beatę Dorotę Koy wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego) Firma Handlowo - Usługowa Epigon Beata Koy, prowadzonego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Pucka - numer ewidencyjny wpisu 1952/2003 o wartości 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); wniesienie tego wkładu nastąpi do dnia zarejestrowania spółki, _____
 - na okaziciela, serii B, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcję te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym przed zarejestrowaniem Spółki, w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, _____
 - na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w

i w
owy
--
do
te
ści
zed
nia
31

ięć
set
ści
(w
ata
zej
00
tia
-
ło
m
w
m
ia
lo
je
w

wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w ¼ (jeden przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części (3/4) dnia 19 lutego 2008r., -----
na okaziciela, serii D, w liczbie nie większej niż 21.750.000 o numeracji od 1 do nie więcej niż 21.750.000 - na łączną wartość nie większą niż 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset złotych), przy czym akcje te będą pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D." -----

§ 4

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 150.541.423 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy za podjęciem uchwały przy braku głosów oddanych „przeciwko” i braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”. -----

Odnosnie ad 8 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:

„Uchwała nr 4/08/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia zasad przydziału akcji serii D w drugim terminie wykonywania prawa poboru, poprawienia omyłkowo podanej podstawy prawnej uchwały nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały.

W związku z: (i) omyłkowo podaną podstawą prawną uchwały nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, (ii) nieuwzględnieniem faktu, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 w zw. z art. 41 ust. 1 pkt 2 lit. d oraz art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz 1539 z późn. zm.) przeprowadzana przez Spółkę w drodze oferty publicznej subskrypcja zamknięta nie jest objęta wymogiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani

memorandum informacyjnego, (iii) faktem, iż system informatyczny przy pomocy którego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeprowadza obsługę przydziału akcji w drugim terminie poboru nie pozwala na zastosowanie algorytmu określonego w art. 435 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje: -----

§ 1

Zmienia się ustęp 6 uchwały nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dotychczasowego brzmienia: „6. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd EPIGON S.A. przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nie objęte w powyższym trybie (art. 436 § 2 i 3 k.s.h.) Zarząd EPIGON SA. przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 k.s.h.)” -----

na brzmienie następujące: -----
„6. Akcje serii D nie objęte w wyniku zapisów w pierwszym terminie poboru zostaną przez Zarząd Spółki zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom w drodze osobnego ogłoszenia w trybie art. 435 § 1 i 3 k.s.h., a przydział akcji w drugim terminie poboru nastąpi według następujących zasad: -----

1. Uprawnionymi do subskrybowania Akcji serii D w drugim terminie poboru są osoby posiadający akcje na koniec dnia ustalenia prawa poboru. -----
2. Jeśli liczba zapisów na akcje w drugim terminie poboru będzie mniejsza lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie poboru, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami. -----
3. Jeśli liczba zapisów na akcje w drugim terminie poboru będzie większa niż liczba akcji pozostająca do objęcia w drugim terminie poboru akcjonariuszom przydzielone zostają akcje na następujących zasadach: -----
 - a. gdy liczba Akcji serii D subskrybowanych przez akcjonariusza w drugim terminie poboru jest większa niż liczba Akcji serii D pozostałych do objęcia w drugim terminie poboru, zapis subskrypcyjny na nadwyżkę Akcji serii D ponad liczbę akcji oferowanych w drugim terminie poboru pomija się; -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EPIGON” Spółki Akcyjnej w Gdyni działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432, art. 433 § 1, 435 § 1 i 3, 431 § 7 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty 1.087.500 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 217.500 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy pięćset złotych), w drodze emisji nie więcej niż 21.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 (jeden grosz) każda. -----
2. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za pierwszy rok obrotowy Spółki (26.11.2007r. - 31.12.2008r.), tj. od dnia 26 listopada 2007 roku. -----
3. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, wpłaconymi w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki -----
4. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), z zastrzeżeniem ust. 8 pkt. 4 lit. a) - e) niniejszej uchwały. -----
5. Dotychczasowym akcjonariuszom „EPIGON” S.A. przysługiwać będzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji „EPIGON” S.A., przy czym za każdą jedną akcją „EPIGON” S.A. posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii D, każde 4 (cztery) prawa poboru uprawniać będzie do objęcia nie więcej niż 1 (jednej) akcji Serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
6. Akcje serii D nie objęte w wyniku zapisów w pierwszym terminie poboru zostaną przez Zarząd Spółki zaferowane dotychczasowym akcjonariuszom w drodze osobnego ogłoszenia w trybie art. 435 § 1 i 3 k.s.h., a przydział akcji w drugim terminie poboru nastąpi według następujących zasad: -----
 1. Uprawnionymi do subskrybowania Akcji serii D w drugim terminie poboru są osoby posiadające akcje na koniec dnia ustalenia prawa poboru. -----

łażąc
 wała,

 eden
 ł niż
 nisji
 lnej

 owy

 i w

 ętej
 pca
 do
 cie
 --
 wo
 cji
 na
 ru.
 ru
 ici
 ch
 ie
 -
 łą
 ze
 n
 a



2. Jeśli liczba zapisów na akcje w drugim terminie poboru będzie mniejsza lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie poboru, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami. -----
3. Jeśli liczba zapisów na akcje w drugim terminie poboru będzie większa niż liczba akcji pozostająca do objęcia w drugim terminie poboru akcjonariuszom przydzielone zostają akcje na następujących zasadach: -----
- gdy liczba Akcji serii D subskrybowanych przez akcjonariusza w drugim terminie poboru jest większa niż liczba Akcji serii D pozostałych do objęcia w drugim terminie poboru, zapis subskrypcyjny na nadwyżkę Akcji serii D ponad liczbę akcji oferowanych w drugim terminie poboru pomija się; -----
 - przydział zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości wszystkich zapisów subskrypcyjnych w drugim terminie poboru dokonanych przez uprawnionych akcjonariuszy, z uwzględnieniem zasady określonej w punkcie a.; -----
 - ułamkowe części akcji nie będą przydzielane; -----
 - Akcje serii D, które nie zostały przydzielone według punktów a. - d. zostaną przydzielone akcjonariuszom uprawnionym do subskrybowania Akcji serii D w drugim terminie poboru, których zapisy opiewały na największą liczbę akcji. Akcje serii D zostaną przydzielane kolejno po jednej akcji wszystkim uprawnionym akcjonariuszom w kolejności od subskrybujących największą ilość akcji do ostatniej akcji. -----
 - jeżeli nie można zastosować powyższych kryteriów lub gdy zapisy subskrypcyjne będą dotyczyły tej samej liczby akcji, akcje zostaną przydzielone losowo. -----
7. Dzień prawa poboru ustala się na 19 czerwca 2008r. -----
8. Upoważnia się Zarząd „EPIGON” S.A; do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego „EPIGON” S.A. oraz ofertą publiczną Akcji Serii D, w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii D, w tym także do: -----
- określenia ceny emisyjnej Akcji Serii D; -----
 - ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji; -----
 - ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii D w ramach wykonania prawa poboru; -----
 - ustalenia zasad dystrybucji, przydziału oraz dokonania przydziału Akcji Serii D, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru, w tym w szczególności do: -----
 - ustalenia terminów ewentualnego otwarcia i zamknięcia uzupełniającej subskrypcji

- Akcji Serii D nieobjętych w wykonaniu prawa poboru, -----
- b) ewentualnego zawarcia umowy o subemisję w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji Serii D, -----
- c) ewentualnego wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji Akcji Serii D poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii D pomiędzy poszczególnymi transzami -----
- d) ustalenia warunków składania zapisów na Akcje Serii D, również w ramach poszczególnych transz, jak również podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz określenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji Serii D, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru, -----
- e) złożenia oferty objęcia Akcji Serii D oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną - w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystają z prawa poboru. -----
- 5) odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Dokumentu informacyjnego lub odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów po dniu publikacji Dokumentu informacyjnego.” -----

§ 5

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 150.541.423 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy za podjęciem uchwały przy braku głosów oddanych „przeciwko” i braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”. -----

Odnosnie ad 9 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:





5w
ach
sów
kcji

ypcji
pcja

lub
entu

odjęto
iesiań
ęciem
jako

treści:

„Uchwała nr 5/08/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w sprawie uchylenia drugiej uchwały oznaczonej nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, będącej powtórzeniem uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.

W związku z omyłkowym zamieszczeniem w protokole Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 19 maja 2008 r. drugiej uchwały oznaczonej nr 4 zawierającej dosłowne powtórzenie treści uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje: -----

§ 1

Uchyła się w całości drugą uchwałę oznaczoną nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 150.541.423 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy za podjęciem uchwały przy braku głosów oddanych „przeciwko” i braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”. -----

Odnosnie ad 10 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zgromadzenia. -----

Do protokołu dołączono listę obecności oraz pełnomocnictwo udzielone przez Beatę Dorotę Koy – Jackowi Koy z dnia 14 sierpnia 2008 roku, a także dowody zwołania Zgromadzenia. ---

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jacka Grzegorza Koy, syna Brunona i Janiny, posiadającego PESEL 72070210377, zamieszkałego w Pucku kod 84-100 przy ulicy

Zamkowej numer 7 – notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego ACK 514790. -----

Przewodniczący oświadcza, że powyższe Zgromadzenie obejmowało jedynie zmianę podjętych już uchwał i obecnie nie następuje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, a podatek od czynności cywilnoprawnych został w całości uiszczony przy protokole z dnia 19 maja 2008 roku, Repertorium A 4990/2008 sporządzonym przez notariusz Hanę Warońską w Gdyni. -----

P o b r a ł a m:

- a) tytułem taksy notarialnej z § 9.1.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. nr 148, poz. 1564) kwotę: 950 zł 00 gr
- b) z § 12.1 tegoż rozp. za trzy wypisy piętnastostronicowego aktu notarialnego kwotę: 270 zł 00 gr
- c) tytułem podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - 22 % od taksy notarialnej:
- | | |
|--|-----------------------|
| pobranej w pkt a) w kwocie 950 zł 00 gr, tj. kwotę | 209 zł 00 gr |
| pobranej w pkt b) w kwocie 270 zł 00 gr, tj. kwotę | 59 zł 40 gr |
| | Razem: 1.488 zł 40 gr |

słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez:

Jacka Grzegorza Koy - Przewodniczącego Zgromadzenia i Małgorzatę Kuźmicką - notariusza.

Repertorium A nr 3508 /2008

Ja niżej podpisana Małgorzata Kuźmicka, notariusz w Gdyni, wydałam wypis aktu notarialnego za pobraniem opłat jak wyżej: Spółce.

Gdynia, dnia 22 sierpnia 2008 roku.



NOTARIUSZ

 Małgorzata Kuźmicka



ZAŁĄCZNIK NR 4 - Definicje i objaśnienia skrótów

Akcjonariusz	Uprawniony z Akcji Spółki
Alternatywny System Obrotu Lub ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Autoryzowany Doradca Lub Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o.	Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4
Dokument informacyjny	Dokument sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Dz.U.	Dziennik Ustaw
Emitent Lub Spółka Lub „EPIGON” S.A.	„EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Przemysłowa 5, 80-036 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000293627
Euro	Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Lub GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
JPP	Jednostkowe prawo poboru akcji
KDPW Kodeks Spółek Handlowych, Lub KSH lub ksh	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
Komisja Nadzoru Finansowego Lub KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
MSR	Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
NWZ	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A.
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
PKB	Produkt Krajowy Brutto
PKD	Polska Klasyfikacja Działalności
PLN, zł, złoty	Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Nadzorcza, RN	Rada Nadzorcza „EPIGON” S.A.
Regulamin ASO Lub Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
UE	Unia Europejska
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
USD	Dolar amerykański, waluta obowiązująca na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Lub	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (Dz. U. Nr 183 poz. 1538)

Ustawa o obrocie	
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331)
Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539)
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz.176, z późn. zmianami)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 41, poz. 299 z późn. zmianami)
Ustawa o rachunkowości UoR	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zmianami)
VAT	Podatek od towarów i usług
WZA, Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A.
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta	Zarząd “EPIGON” S.A.