

Repertorium A Nr 5979/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego sierpnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (20.08.2019 r.) przed notariuszem w Warszawie - Darią Stojak-Kowalik, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Puławskiej nr 361, stawili się: ---

1. **Victor Tromer**, syn Henryka i Elżbiety, kawaler, urodzony w Polsce, zamieszkały: 41-600 Świętochowice, ulica Wojska Polskiego nr 39 m. 5, legitymujący się dowodem osobistym CCN 567829, ważnym do dnia 17 czerwca 2026 roku, PESEL 96011409314, -----
 2. **Elżbieta Anna Tromer**, córka Waclawa i Aliny, rozwiedziona, urodzona w Polsce, zamieszkała: 02-781 Warszawa, ulica Zaolziańska nr 3 m. 19, legitymująca się dowodem osobistym CHP 194404, ważnym do dnia 14 sierpnia 2028 roku, PESEL 68051400729, -----
 3. **Natalia Tromer**, córka Henryka i Elżbiety, panna, urodzona w Polsce, zamieszkała: 02-781 Warszawa, ulica Zaolziańska nr 3 m. 19, legitymująca się dowodem osobistym CBA 958229, ważnym do dnia 10 września 2025 roku, PESEL 97082009524, -----
 4. **Henryk Tomasz Tromer**, urodzony w Polsce, obywatel Danii, zamieszkały: 02-781 Warszawa, ulica Pileckiego nr 130 m. 89, legitymujący się paszportem duńskim 207030856, ważnym do dnia 15 lipca 2023 roku, znający język polski, PESEL 66060215493, -----
- Prezes Zarządu reprezentujący spółkę pod firmą **TROCASA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Piasecznie (adres Spółki: 05-502 Piaseczno, ulica Fabryczna nr 32 lok. 13, REGON: 220564525, NIP: 5833025558), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299139, uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki, zgodnie z załączoną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, dnia 20 sierpnia 2019 roku wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, która to Spółka jest jedynym **komplementariuszem** spółki pod firmą „**TROCASA sp. z o.o.**” **spółka komandytowa** z siedzibą w Piasecznie (adres Spółki: 05-502 Piaseczno, ulica Fabryczna nr 32 lok. 13, REGON: 220584924, NIP: 5833021690), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302929, uprawnionym do samodzielnej reprezentacji spółki pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie, zgodnie z załączoną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, dnia 20 sierpnia 2019 roku wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, przy zapewnieniu, że: ---

- a) stan wpisów w rejestrze przedsiębiorców nie uległ zmianie od dnia pobrania powyższych wydruków oraz, że nie został on odwołany z funkcji Prezesa Zarządu spółki pod firmą TROCASA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie i nie wystąpiły okoliczności uniemożliwiające mu pełnienie funkcji, a ponadto, że wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki pod firmą „TROCASA sp. z o. o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie nie uległ zmianie, -----
- b) wszyscy komandytariusze spółki pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie wyrazili okazaną przy tym akcie zgodę na dokonanie czynności udokumentowanych niniejszym aktem, wymaganą na podstawie art. 121 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a zgoda ta nie została zmieniona ani odwołana,

a do dokonania czynności udokumentowanych niniejszym aktem nie jest wymagana żadna inna zgoda. -----

Tożsamość Stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych dokumentów tożsamości, powołanych przy nazwiskach, zaś stany cywilne ad 1, ad 2 i ad 3 oraz kraj urodzenia i miejsca zamieszkania Stawających oraz numer PESEL Henryka Tomasza Tromer na podstawie oświadczeń.-----

AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ I STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

Victor Tromer, Elżbieta Anna Tromer, Natalia Tromer i Henryk Tomasz Tromer reprezentujący spółkę pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie oświadczają, że zawiązują, jako Założyciele, spółkę akcyjną pod firmą **Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna** z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**”), wyrażając zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej, brzmienie Statutu o treści wskazanej poniżej oraz na objęcie akcji, w sposób wskazany w niniejszym akcie notarialnym.-----

§ 2.

1. Założyciele oświadczają, że kapitał zakładowy zawiązywanej Spółki wynosi **340.000,00 zł** (trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A000001 do A340000 i wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----

2. Cena emisyjna akcji serii A odpowiada ich wartości nominalnej. -----

3. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się 2 (dwa) głosy. Akcje serii A są ponadto uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że przyznają uprawnionemu dywidendę, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.-----

4. W przypadku zbycia akcji uprzywilejowanych (co do głosu oraz w zakresie dywidendy), uprzywilejowanie to wygasa tylko w przypadku, gdy zbycie akcji uprzywilejowanych nastąpi na rzecz osób niebędących założycielami Spółki.

5. Akcje zostaną opłacone w całości wkładami pieniężnymi, przed zarejestrowaniem Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

§ 3.

Kapitał zakładowy Spółki zostaje objęty w następujący sposób:-----

1. **Elżbieta Anna Tromer**, PESEL 68051400729, obejmuje 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A000001 do A210000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych), -----

2. **Natalia Tromer**, PESEL 97082009524, obejmuje 20.000 (dwadzieścia tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A210001 do A230000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), -----

3. **spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa** z siedzibą w Piasecznie obejmuje 110.000 (sto dziesięć tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A230001 do A340000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych). -----

§ 4.

1. Założyciele dokonują wyboru pierwszego Zarządu w osobie Victora Tromera, PESEL 96011409314 - Prezesa Zarządu. -----

2. Założyciele dokonują wyboru pierwszej Rady Nadzorczej w osobach:
- Henryk Tomasz Tromer, PESEL 66060215493 – Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----

- Jacek Sularz, PESEL 86090108312 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, -----

- Michał Zagórski, PESEL 73120900033 – Członek Rady Nadzorczej.

§ 5.

Założyciele uchwalają Statut Spółki w następującym brzmieniu:-----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: **Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna.** ----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Śląska Grupa Kapitałowa S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Piaseczno. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.---
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza granicami. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
7. Założycielami Spółki są: Victor Tromer, Elżbieta Anna Tromer, Natalia Tromer oraz spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie (KRS 0000302929). -----

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;-----
- 2) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 3) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 4) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- 5) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
- 6) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem; -----

- 7) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
- 8) PKD 70.22 - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 9) PKD 73.1 - Reklama; -----
- 10) PKD 73.11 - Działalność agencji reklamowych; -----
- 11) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
- 12) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); -----
- 13) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
- 14) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 15) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 16) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; -----
- 17) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -----
- 18) PKD 82.92.Z - Działalność związana z parkowaniem; -----
- 19) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności, gdzie indziej nieklasyfikowana; -----
- 20) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane; -----
- 21) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. -----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności. -----

3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w

obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego.-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **340.000,00 zł** (trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A000001 do A340000 i wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----

2. Akcje serii A zostały objęte w następujący sposób:-----

- **Elżbieta Anna Tromer**, PESEL 68051400729, objęła 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A000001 do A210000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych),-----

- **Natalia Tromer**, PESEL 97082009524, objęła 20.000 (dwadzieścia tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A210001 do A230000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),-----

- **spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa** z siedzibą w Piasecznie objęła 110.000 (sto dziesięć tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A230001 do A340000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych).-----

3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.-----

4. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się 2 (dwa) głosy. Akcje serii A są ponadto uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że przyznają uprawnionemu dywidendę, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.-----

5. W przypadku zbycia akcji uprzywilejowanych (co do głosu oraz w zakresie dywidendy), uprzywilejowanie to wygasa tylko w przypadku, gdy zbycie akcji uprzywilejowanych nastąpi na rzecz osób niebędących założycielami Spółki

6. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

§ 3a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres 3 (trzech) lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 3 (trzy) lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. -----

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.

3. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 4.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki, -----

2. Rada Nadzorcza, -----

3. Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd

§ 5.

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków i ich funkcje, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołany zostanie przy podpisaniu niniejszego statutu.-----
3. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.-----
4. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. -----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.-----

§ 6.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -----
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----
4. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. -----

§ 7.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 8.

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 9.

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.-----

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.-----

3. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszego składu Rady Nadzorczej, który powołany zostanie przy podpisaniu niniejszego Statutu.-----

4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji, na skutek śmierci lub wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności sprawować będzie do chwili zatwierdzenia wyboru Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. Brak zatwierdzenia kooptacji przez najbliższe Walne Zgromadzenie równoznaczny będzie z wygaśnięciem mandatu dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.-----

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.-----

6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

§ 10.

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

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 11.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji;

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -----

c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; -----

d) zawieranie umów z członkami Zarządu; -----

e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----

f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----

g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----

h) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności; -----

i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;-----

j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia; -----

k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;-----

l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku obrotowym.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki, w miejscu wskazanym w piśmie zwołującym posiedzenie Rady Nadzorczej. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.-----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.-----

4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza.-----

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy

podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----

C. Walne Zgromadzenie

§ 13.

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

§ 14.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Katowicach i Świętochłowicach i w m.st. Warszawie.-----

§ 15.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.-----

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 17.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
 - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - d) podejmowanie uchwały w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -----
 - e) podejmowanie uchwały w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - f) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,-----
 - g) rozwiązanie Spółki,-----
 - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, z wyjątkiem pierwszego składu Rady Nadzorczej który powołany zostanie przy podpisaniu niniejszego statutu,-----
 - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, -----
 - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 18.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 19.

1. Spółka tworzy: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. -----

§ 20.

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy.-----
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego. -----
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego — w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych. -----

§ 21.

- Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -----
- pokrycie strat za lata ubiegłe, -----
 - dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, -----
 - inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 22.

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.--

§ 24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących Spółkę aktów prawnych.” -----

I. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka w organizacji, zaś tymczasowo wykląda je Założyciel - Victor Tromer. -----

II. Notariusz poinformowała o treści art. 92a. § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 540) to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. -----

III. Wypisy aktu należy wydawać Założycielom, Akcjonariuszom i Spółce.-----

IV. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie §§ 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) -----

----- **2.130,00 zł**

- **podatek od towarów i usług - 23%** - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zm.)

----- **489,90 zł**

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i ust. 9 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150 ze zm.), §§ 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.

U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.), art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zm.), § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1957) oraz art. 52 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 785) (340.000,00 zł – 2.130,00 zł – 489,90 zł - 100,00 zł - 500,00 zł = 336.780,10 zł - podstawa opodatkowania 336.780,00 zł) x 0,5%= **1.684,00 zł**

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

Na oryginalne właściwe podpisy Stawających i Notariusza.