

Repertorium A Nr 9400/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego października roku dwa tysiące dziewiętnastego (16.10.2019 r.) notariusz w Warszawie Daria Stojak-Kowalik, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Puławskiej nr 361, sporządziła protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji** z siedzibą w Piasecznie (adres Spółki: 05-500 Piaseczno, ulica Puławska nr 16 lok. U8, REGON 384173438) („**Spółka**”), które odbyło się w jej obecności, w dniu szesnastego października roku dwa tysiące dziewiętnastego (16.10.2019 r.), w tutejszej Kancelarii Notarialnej. -----

Spółka pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Piasecznie została zawiązana na mocy aktu notarialnego zatytułowanego: „Akt zawiązania spółki akcyjnej i statut spółki akcyjnej”, sporządzonego w dniu 20 sierpnia 2019 roku, przez notariusza w Warszawie Darię Stojak-Kowalik, za Repertorium A nr 5979/2019, obejmującego: (i) Akt zawiązania spółki akcyjnej, (ii) Statut spółki akcyjnej oraz (iii) zgodę wszystkich Założycieli Spółki – tj. Victora Tromera, Elżbiety Anny Tromer, Natalii Tromer oraz spółki pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie na objęcie 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A000001 do A340000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 340.000,00 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej, a ponadto (iv) oświadczenie Założycieli Spółki o dokonaniu wyboru pierwszego Zarządu Spółki w osobie Victora Tromera, PESEL 96011409314 - Prezesa Zarządu oraz wyboru pierwszej Rady Nadzorczej Spółki; przy czym Spółka nie została do chwili obecnej zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wobec czego jest spółką w organizacji w rozumieniu art. 323 § 1 w związku z art. 310 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ W ORGANIZACJI

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Piasecznie otworzył Victor Tromer - Prezes Zarządu, będący jednocześnie Założycielem Spółki, oświadczeniem, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są wszyscy akcjonariusze Spółki, a następnie zaproponował wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrany został jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, **Victor Tromer**, który wybór przyjął, następnie sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, tj. 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) w całości opłaconych akcji imiennych serii A, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego, zgodnie z art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał przewidzianych następującym porządkiem obrad:-----

1. otwarcie Zgromadzenia,-----
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad,-----
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
5. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Piasecznie,-----
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,---
8. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,

9. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do pkt 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 16 października 2019 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki w związku z § 17 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20 sierpnia 2019 roku, przez notariusza w Warszawie Darię Stojak-Kowalik, za Repertorium A nr 5979/2019, przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu: -----

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest organem, którego obowiązkiem jest sprawowanie stałego nadzoru i kontrola działalności Spółki. -----

2. Nadzór i kontrola dokonywana przez Radę Nadzorczą polega w szczególności na: -----

a) kontroli dokumentów Spółki, w szczególności ksiąg rachunkowych, okresowych sprawozdań finansowych i innych sprawozdań sporządzanych przez Spółkę, -----

b) ocenie sprawozdań Zarządu co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, -----

c) ocenie wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat; -----

- d) kontroli bieżącej sytuacji Spółki, -----
- e) wybieraniu biegłego rewidenta w celu badania bilansu i innych dokumentów finansowych Spółki, -----
- f) sygnalizacji Zarządowi wniosków wysnutych na podstawie dokonanych czynności nadzorczych i kontrolnych. -----

§ 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 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 zmiany osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania, -----
- c) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, -----
- d) zawieranie umów z Członkami Zarządu Spółki, -----
- e) reprezentowanie Spółki w sporach z Członkami Zarządu Spółki, -----
- f) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki, -----
- g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki, -----
- h) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 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 nie zwoła go w terminie, -----
- l) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

§ 3

1. Rada Nadzorcza liczy co najmniej trzech członków, wybieranych i

odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka oraz innych przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. -----

4. Przewodniczący Rady Wybierany jest przez uchwałą Rady Nadzorczej spośród jej Członków, zwykłą większością głosów. -----

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. -----

§ 5

1. Rada Nadzorcza obraduje w zależności od potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku obrotowym. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. -----

3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

4. O posiedzeniu Rady należy zawiadomić wszystkich jej członków co najmniej na 7 dni przed planowanym jego terminem, przy czym okres ten może być skrócony po uzyskaniu akceptacji wszystkich członków Rady. -----

5. We wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, jak również w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia powinien być podany porządek obrad. -----

6. Sprawy nie wskazane w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia mogą być rozpatrywane w czasie posiedzenia, jeśli żaden z członków Rady nie wniesie sprzeciwu. -----

7. Rada Nadzorcza może również obradować i podejmować uchwały mimo braku zwołania posiedzenia w trybie określonym w ustępach poprzedzających, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do jego porządku obrad. -----

§ 6

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna przynajmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
3. Uchwały Rady zapadają większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne, z wyjątkiem uchwał podejmowanych w sprawach osobowych. -----
5. Przewodniczący może również zarządzić głosowanie tajne na wniosek Członka 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. -----

§ 7

1. Rada wykonuje swoje czynności zbiorowo. -----
2. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w szczególności do udziału w posiedzeniach Zarządu Spółki, mających w porządku obrad sprawy poddane kontroli Rady. -----
3. W celu uzyskania opinii lub ekspertyzy, Rada może powołać biegłego lub specjalistę z danej dziedziny. -----
4. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady na jej zaproszenie. -----

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----
2. Protokoły sporządzane są przez Członka Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu lub niezdolności sporządzenia protokołu – przez innego protokolanta, powołanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. W protokołach należy wymienić porządek obrad, treść uchwał, sposób i wynik głosowania, zgłaszane zdania odrębne lub sprzeciwy. Do protokołów należy dołączyć listę obecności. -----
4. Protokoły, po ich odczytaniu, podpisywane są przez Przewodniczącego Rady oraz Protokolanta. -----

5. Protokoły przechowuje się w księdze protokołów, którą prowadzi Sekretarz Rady a także Zarząd Spółki. -----

§ 9

Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 10

Koszty działalności Rady ponosi Spółka. -----

§ 11

Regulamin niniejszy chodzi w życie z dniem jego uchwalenia. -----

§ 12

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej lub innego organu powołanego do uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze, reprezentujący 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego oraz, że oddano 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego „za” oddano 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 16 października 2019 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Śląska Grupa
Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Piasecznie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Piasecznie, postanawia **podwyższyć kapitał zakładowy** Spółki o kwotę 811.600,00 zł (osiemset

jedenastacie tysięcy sześćset złotych), to jest z kwoty z 340.000,00 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 1.151.600,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych), w drodze emisji 811.600 (osiemset jedenastacie tysięcy sześćset) nowych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o numerach od B000001 do B811600.-----

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

3. Akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się 2 (dwa) głosy. Akcje serii B 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. Akcjonariusze Spółki, tj. Elżbieta Anna Tromer, Natalia Tromer i spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie, zrzekają się w całości prawa poboru nowo emitowanych akcji. -----

6. Akcje zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

7. Nowe akcje serii B zostają objęte w następujący sposób:-----

a) założyciel Spółki i dotychczasowy akcjonariusz Spółki - **Elżbieta Anna Tromer**, PESEL 68051400729, objęła 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B000001 do B180000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), ---

b) założyciel Spółki **Victor Tromer**, PESEL 96011409314, objął 600.000 (sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B180001 do B780000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i pokrył je w następujący sposób: -----

- 200 (dwieście) akcji o numerach od B180001 do B180200, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych), zostało pokrytych w całości wkładem pieniężnym w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych),-----

- 319.800 (trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset) akcji o numerach od B180201 do B500000, o łącznej wartości nominalnej 319.800,00 zł (trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych), zostało pokrytych w całości wkładem niepieniężnym postaci samochodu osobowego marki Audi R8 5.2. Quattro (rok produkcji 2011), nr VIN WUAZZZ421CN001407, którego wartość godziwa wynosi 319.800,00 zł (trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych), zgodnie z załączoną opinią niezależnego biegłego rewidenta Krzysztofa Golińskiego, nr ewidencyjny 11413, na temat wartości godziwej samochodu osobowego, stanowiącego przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki akcyjnej pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji, sporządzoną w dniu 8 października 2019 roku, stosownie do art. 312¹ kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym wniesieniem aportu w postaci wskazanego wyżej samochodu osobowego marki Audi do spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji, z treści której wynika, iż wartość godziwa wskazanego wyżej samochodu została ustalona na podstawie otrzymanej wyceny przedmiotu planowanego aportu, sporządzonej w dniu 1 października 2019 roku przez rzeczoznawcę samochodowego Marcina Iwańskiego RS 001261, w oparciu o system Eurotax, -----

- 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od B500001 do B780000, o łącznej wartości nominalnej 280.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), zostało pokrytych w całości wkładem niepieniężnym postaci 120 (sto dwadzieścia) udziałów w spółce pod firmą SGK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (adres Spółki: 05-500 Piaseczno, ulica Puławska nr 16 lok. U8, REGON: 364441156, NIP: 1231317832), 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 0000617233, o wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych), których wartość godziwa wynosi 280.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie z załączoną opinią niezależnego biegłego rewidenta Krzysztofa Golińskiego, nr ewidencyjny 11413, na temat wartości godziwej udziałów, stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki akcyjnej pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji, sporządzoną w dniu 3 września 2019 roku, stosownie do art. 312¹ kodeksu spółek

handlowych, w związku z planowanym wniesieniem aportu w postaci wskazanych wyżej 120 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółki akcyjnej w organizacji, z treści której wynika, iż wartość godziwa wskazanych wyżej udziałów została ustalona na podstawie wartości historycznych transakcji sprzedaży udziałów wskazanej wyżej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, -----

c) założyciel Spółki i dotychczasowy akcjonariusz Spółki - **spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa** z siedzibą w Piasecznie, KRS 0000302929, objęła 31.600 (trzydzieści jeden tysięcy sześćset) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B780001 do B811600, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 31.600,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych) i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym postaci samochodu osobowego marki Porche Cayenne (rok produkcji 2003), nr VIN WP1ZZZ9PZ4LA42753, którego wartość godziwa wynosi 31.600,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych), zgodnie z załączoną opinią niezależnego biegłego rewidenta Krzysztofa Golińskiego, nr ewidencyjny 11413, na temat wartości godziwej samochodu osobowego, stanowiącego przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki akcyjnej pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji, sporządzoną w dniu 15 października 2019 roku, stosownie do art. 312¹ kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym wniesieniem aportu w postaci wskazanego wyżej samochodu osobowego marki Porche Cayenne do spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółki akcyjnej w organizacji, z treści której wynika, iż wartość godziwa wskazanego wyżej samochodu została ustalona na podstawie średniej z cen rynkowych tego samego typu pojazdów. -----

8. Dniem prawa poboru to jest dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji, jest dzień podjęcia niniejszej uchwały. -----

9. Nowe akcje uczestniczą w dywidendzie od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze, reprezentujący 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego oraz, że oddano 680.000

(sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego „za” oddano 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 16 października 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Piasecznie, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: -----

I) § 3 Statutu Spółki Akcyjnej otrzymuje brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.151.600,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset 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, ----

- 811.600 (osiemset jedenaście tysięcy sześćset) akcji imiennych serii B o numerach od B000001 do B811600, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----

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

a) **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 w całości wkładem pieniężnym w kwocie 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych), -----

b) **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 w całości wkładem pieniężnym w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),-----

c) **spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa** z siedzibą w Piasecznie, KRS 0000302929, 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 w całości wkładem pieniężnym w kwocie 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych).-----

3. Akcje serii B zostały objęte w następujący sposób: -----

a) **Elżbieta Anna Tromer**, PESEL 68051400729, objęła 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B000001 do B180000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), -----

b) **Victor Tromer**, PESEL 96011409314, objął 600.000 (sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B180001 do B780000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i pokrył je w następujący sposób: -----

- 200 (dwieście) akcji o numerach od B180001 do B180200 zostało pokrytych w całości wkładem pieniężnym w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych),----

- 319.800 (trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset) akcji o numerach od B180201 do B500000 zostało pokrytych w całości wkładem niepieniężnym postaci samochodu osobowego marki Audi R8 5.2. Quattro (rok produkcji 2011), nr VIN WUAZZZ421CN001407, o wartości godziwej 319.800,00 zł (trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych), -----

- 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od B500001 do B780000 zostało pokrytych w całości wkładem niepieniężnym postaci 120 (sto dwadzieścia) udziałów w spółce pod firmą SGK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (adres Spółki: 05-500 Piaseczno, ulica Puławska nr 16 lok. U8, REGON: 364441156, NIP: 1231317832), 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 0000617233, o wartości godziwej 280.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----

c) **spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa** z siedzibą w Piasecznie, KRS 0000302929, objęła 31.600 (trzydzieści jeden tysięcy sześćset) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B780001 do B811600, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 31.600,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych) i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym postaci samochodu osobowego marki Porche Cayenne (rok produkcji 2003), nr VIN WP1ZZZ9PZ4LA42753, o wartości godziwej 31.600,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych).-----

4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.-----

5. Akcje serii A oraz akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się 2 (dwa) głosy. Akcje serii A oraz akcje serii B 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.-----

6. 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.--

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

2) § 3a ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej otrzymuje brzmienie:-----

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 863.700,00 zł (osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset 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.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brali udział

akcjonariusze, reprezentujący 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego oraz, że oddano 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego „za” oddano 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 16 października 2019 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Piasecznie, przyjmuje tekst jednolity Statutu spółki, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20 sierpnia 2019 roku, przez notariusza w Warszawie Darię Stojak-Kowalik, za Repertorium A nr 5979/2019, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 3 zaprotokołowanej niniejszym aktem notarialnym, 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 1.151.600,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset 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,----

- 811.600 (osiemset jedenaście tysięcy sześćset) akcji imiennych serii B o numerach od B000001 do B811600, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----

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

a) **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 w całości wkładem pieniężnym w kwocie 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych),-----

b) **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 w całości wkładem pieniężnym w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),-----

c) **spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa** z siedzibą w Piasecznie, KRS 0000302929, 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 w całości wkładem pieniężnym w kwocie 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych).-----

3. Akcje serii B zostały objęte w następujący sposób: -----

a) **Elżbieta Anna Tromer**, PESEL 68051400729, objęła 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B000001 do B180000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), -----

b) **Victor Tromer**, PESEL 96011409314, objął 600.000 (sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B180001 do B780000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i pokrył je w następujący sposób: -----

- 200 (dwieście) akcji o numerach od B180001 do B180200 zostało pokrytych w całości wkładem pieniężnym w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych), ----

- 319.800 (trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset) akcji o numerach od B180201 do B500000 zostało pokrytych w całości wkładem niepieniężnym postaci samochodu osobowego marki Audi R8 5.2. Quattro (rok produkcji 2011), nr VIN WUAZZZ421CN001407, o wartości godziwej 319.800,00 zł (trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych), -----

- 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od B500001 do B780000 zostało pokrytych w całości wkładem niepieniężnym postaci 120 (sto

dwadzieścia) udziałów w spółce pod firmą SGK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (adres Spółki: 05-500 Piaseczno, ulica Puławska nr 16 lok. U8, REGON: 364441156, NIP: 1231317832), 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 0000617233, o wartości godziwej 280.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), -----

c) **spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa** z siedzibą w Piasecznie, KRS 0000302929, objęła 31.600 (trzydzieści jeden tysięcy sześćset) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B780001 do B811600, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 31.600,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych) i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym postaci samochodu osobowego marki Porche Cayenne (rok produkcji 2003), nr VIN WP1ZZZ9PZ4LA42753, o wartości godziwej 31.600,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych).-----

4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.-----

5. Akcje serii A oraz akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się 2 (dwa) głosy. Akcje serii A oraz akcje serii B 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.-----

6. 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.--

7. 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 863.700,00 zł (osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset 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, użytkowania 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze, reprezentujący 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego oraz, że oddano 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego „za” oddano 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji
z siedzibą w Piasecznie
z dnia 16 października 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Piasecznie, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki – **Krzysztofa Sularz**, PESEL 57061604432.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze, reprezentujący 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego oraz, że oddano 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego „za” oddano 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§ 2. Do niniejszego aktu załącza się listę obecności.-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 405 i art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu, a ponadto o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 540), tj. o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego **Victora Tromer**, syna Henryka i Elżbiety, zamieszkałego: 41-600 Świętochłowice, ulica Wojska Polskiego nr 39 m. 5, PESEL 96011409314, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu

osobistego CCN 567829, ważnego do dnia 17 czerwca 2026 roku. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce, jej założycielom i akcjonariuszom.-----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) 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.) ---- **1.100,00 zł**

- **podatek od towarów i usług - (VAT) - 23 %** - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z 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.)----- **253,00 zł**

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 ppkt b) 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 § 9 ust. 2 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. 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.), art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 785), § 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. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 800 ze zm.) (811.600,00 zł – 1.100,00 zł – 253,00 zł - 500,00 zł - 100,00 zł = 809.647,00 zł - podstawa opodatkowania) x 0,5% -----**4.048,00 zł**

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

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza