

Repertorium A Nr 9410/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego października roku dwa tysiące dziewiętnastego (16.10.2019 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 Świętochłowice, 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 Wacława 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, posiadający paszport duńskim 207030856, ważny 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: 05-500 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 16 października 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: 05-500 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 16 października 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 ad 1, ad 2 i ad 3 notariusz stwierdziła na podstawie okazanych dokumentów tożsamości, powołanych przy nazwiskach, zaś tożsamość Henryka Tomasza Tromer notariusz stwierdziła w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia jego tożsamości, zgodnie z art. 85 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 540 ze zm.), tj. na podstawie jego oświadczenia oraz okazanej przy tym kopii paszportu, powołanego przy nazwisku, a ponadto na podstawie zapewnień ad 1, ad 2 i ad 3, iż Henryk Tomasz Tromer znany jest im osobiście i w związku z tym potwierdzają jego tożsamość, zgodnie z danymi powołanymi przy nazwisku, a ponadto miejsce zamieszkania i kraj urodzenia Stawających oraz stan cywilny ad 1, ad 2 i ad 3 oraz numer PESEL Henryka Tomasza Tromer notariusz stwierdziła na podstawie oświadczeń. -----

ZGODA NA BRZMIENIE STATUTU ORAZ NA OBJĘCIE AKCJI

§ 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: -----

- 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, została zawiązana spółka pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**”), -----

- powołany wyżej akt notarialny obejmował Akt zawiązania spółki akcyjnej oraz Statut spółki akcyjnej, a ponadto 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)

oraz cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej (które zostaną opłacone w całości wkładami pieniężnymi, przed zarejestrowaniem Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym), a ponadto obejmował oświadczenie Założycieli Spółki o dokonaniu wyboru pierwszego Zarządu Spółki w osobie Victora Tromera, PESEL 96011409314 - Prezesa Zarządu oraz wyboru pierwszej Rady Nadzorczej Spółki, -----

- 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. -----

§ 2. Victor Tromer oraz Elżbieta Anna Tromer, Natalia Tromer, a także Henryk Tomasz Tromer reprezentujący spółkę pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie oświadczają, iż stosownie do treści art. 313 kodeksu spółek handlowych, **wyrażają zgodę** na:-----

1) **brzmienie Statutu** objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20 sierpnia 2019 roku, przez notariusza w Warszawie Darię Stojak-Kowalik, za Repertorium A nr 5979/2019, z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej w organizacji z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowanej protokołem sporządzonym w dniu 16 października 2019 roku przez notariusza w Warszawie Darię Stojak-Kowalik, za Repertorium A Nr 9400/2019, tj. Statutu w brzmieniu określonym w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej w organizacji z dnia 16 października 2019 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, a ponadto -----

2) **objęcie akcji serii B**, w sposób wskazany w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej w organizacji 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, tj. 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 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 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 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,-----

przy czym akcje imienne serii B:-----

- zostają objęte po cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej,

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

§ 3. Victor Tromer oraz Elżbieta Anna Tromer, Natalia Tromer, a także Henryk Tomasz Tromer reprezentujący spółkę pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie oświadczają, iż **zapoznali się z pisemnym sprawozdaniem założycieli**, o którym mowa w art. 311 kodeksu spółek handlowych (przy czym do powyższego sprawozdania założycieli dołączone zostaną umowy dokumentujące przeniesienie na rzecz Spółki własności przedmiotów wkładów niepieniężnych), przy czym stosownie do art. 312¹ § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych sprawozdanie założycieli, o którym mowa w art. 311 kodeksu spółek handlowych nie było poddawane badaniu przez biegłego rewidenta, a ponadto **zapoznali się z opiniami biegłego rewidenta** na temat wartości godziwej wkładów niepieniężnych wnoszonych do Spółki, o których mowa w § 2 niniejszego aktu notarialnego.-----

§ 4. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka w organizacji.-----

§ 5. 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 Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 6. Wypisy aktu należy wydawać Założycielom, Akcjonariuszom i Spółce.

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

- **taksa notarialna** - na podstawie § 16 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.)-- **200,00 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.) -----**46,00 zł**

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

Na oryginale właściwe podpisy Stawających i Notariusza