

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz – Anna Kelpin
Notariusz – Joanna Orlińska
Spółka Cywilna
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja nr 7
NIP: 588-17-46-971
tel. 58 672 27 22, 671 36 38 tel./fax. 672 23 36

WYPIS

Repertorium "A" numer 8158/2020 rok.

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego lipca dwa tysiące dwudziestego (15.07.2020) roku w Kancelarii Notarialnej w Wejherowie przy ulicy 3 Maja nr 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „**Tamark**” Spółka Akcyjna z siedzibą w **Kartoszynie**, ulica Przemysłowa nr 5, 84-110 Krokowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000137926**, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 588-17-66-689, REGON 191474391, z którego to Zgromadzenia notariusz **Anna Kelpin** sporządziła następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „**Tamark**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie otworzył o godzinie 13:30 Prezes Zarządu Wiktor Kacmajor, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:30 zwołane zostało przez Zarząd na podstawie § 15 ust 9 Statutu Spółki oraz w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. -
5. Podjęcie uchwały w sprawie dodania § 9a i zmiany § 12 i § 14 Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. ---
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad 2.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Tomasza Kazimierza Zapała, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło **UCHWAŁĘ nr 1 o wyborze Przewodniczącego**, o treści następującej: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera **Tomasza Kazimierza Zapała**”. -----

W głosowaniu brało udział 9.500 akcji, co stanowi 95 % w kapitale zakładowym Spółki. --
Łącznie oddano 11.500 ważnych głosów. -----

Za przyjęciem uchwały oddano 11.500 głosów „za”, nie oddano głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Tomasz Kazimierz Zapała wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Ad 3. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, za pomocą listów poleconych wysłanych na dwa tygodnie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na Zgromadzeniu jest reprezentowane w sposób prawidłowy **9.750 akcji (co odpowiada 12.750 głosów)** na 10.000 akcji (co odpowiada 14.000 głosów uprawnionych do głosowania), co stanowi 97,50 % kapitału zakładowego Spółki, wobec tego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia wiążących uchwał. -----

Ad 4. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę poniższej treści: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „Tamark” S.A. dokonuje wyboru Domu Maklerskiego Santander jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki pod firmą: „Tamark” S.A.

W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu jawnym.

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 12.750 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta.

Ad 5. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę poniższej treści:

UCHWAŁA nr 3

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 pkt 7 Statutu spółki pod firmą: „Tamark” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie uchwała się, co następuje:

Zmienia się Statut spółki pod firmą: „Tamark” S.A. z siedzibą w Kartoszynie w ten sposób, że:

a) **po § 9 dodaje się § 9a, w następującym brzmieniu:**

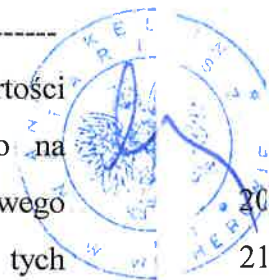
„§ 9a Prawa majątkowe wobec Akcjonariuszy mogą być wykonywane bezpośrednio przez Spółkę, bez udziału podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.”

b) **uchyla się w całości § 12 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:**

„§ 12. 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszelkich gałęziach przedsiębiorstwa, a w szczególności:

- 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami innymi dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat;
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, o których mowa wyżej w pkt. 1 i 2;
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu;
- 5) zawieszanie członków Zarządu i delegowanie członków Rady do czasowego

- wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki;-----
- 6) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu;-----
- 7) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Pracy Zarządu oraz zmian w tym Regulaminie; -----
- 8) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa oraz zmian w tym Regulaminie;-----
- 9) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego działalności Spółki (budżetu) i zatwierdzanie zmian do tego planu; -----
- 10) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd strategicznego wieloletniego planu działalności Spółki i opiniowanie zmian do tego planu; -----
- 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego; -----
- 12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących nabycia lub zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego na podstawie jednej lub kilku umów zawieranych w okresie tego samego roku obrotowego a także wyrażanie zgody na zaciągnięcie innych zobowiązań, jeżeli wartość tych zobowiązań miałyby przekroczyć kwotę 5.000 (pięć tysięcy) EURO lub jej równowartość lub kwotę 50.000 (pięćdziesiąt) EURO lub jej równowartość w przypadku transakcji zawieranych przez Spółkę w ciągu roku kalendarzowego z jednym podmiotem; uzyskanie zgody nie jest potrzebne na zaciągnięcie zobowiązań wyraźnie przewidzianych w budżecie;-----
- 13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, a także wyrażanie zgody na zwiększenie kwoty już uprzednio zaciągniętych pożyczek lub kredytów;-----
- 14) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczek, a także na zwiększenie kwoty już uprzednio udzielonych pożyczek w granicach wskazanych kwot; -----
- 15) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń przez Spółkę lub na obciążenie majątku Spółki prawem hipoteki, zastawem (w tym rejestrowym), przewłaszczeniem na zabezpieczenie lub innym prawem ustanowionym dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań osób trzecich; uzyskanie zgody nie jest potrzebne, jeżeli udzielenie zabezpieczenia przez Spółkę zostało wyraźnie przewidziane w budżecie;-----
- 16) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;-----
- 17) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji albo udziałów innych



spółek lub na połączenie z inną spółką, a także na zawieranie umów spółek osobowych oraz innych umów dotyczących udziału w zyskach bądź jakichkolwiek innych umów, na podstawie których zyski Spółki mogłyby być dzielone z innymi osobami; -----

18) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców zewnętrznych Spółki, jeżeli łączne roczne koszty nie przewidziane w budżecie zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć kwotę 5.000 EURO lub jej równowartość;-----

19) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne, małżonkami tych akcjonariuszy, ich krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia linii prostej i bocznej, a także spółkami cywilnymi i osobowymi w których wymienione osoby uczestniczą, a także spółkami kapitałowymi w których wymienione wyżej osoby posiadają akcje lub udziały w ilości co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź mają prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu, poza sytuacjami gdy zawarcie takich umów jest przewidziane w budżecie; Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na zawarcie określonej kategorii umów lub umów z określoną kategorią osób; -----

20) wyrażenie zgody na udzielenie prokury; -----

21) wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;-----

22) zatwierdzenie listy podmiotów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji nowych emisji, proponowanej przez Zarząd;-----

23) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; -----

24) przygotowanie dla Walnego Zgromadzenia rekomendacji w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy. -----

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach z członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi. W sprawach tych Rada podejmuje uchwały, które wykonuje jednoosobowo Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego wyznaczona.

3. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----

4. Rada Nadzorcza ma obowiązek składania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników swego działania.” -----

c) **uchyla się w całości § 14 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:**-----

„§ 14. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w

- sprawach: -----
- 1) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; -----
 - 2) ustalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej; -----
 - 3) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 18; -----
 - 4) przekształcenia Spółki w inne spółki prawa handlowego; -----
 - 5) połączenia Spółki z inną spółką; -----
 - 6) rozwiązania i likwidacji Spółki; -----
 - 7) zmiany Statutu Spółki; -----
 - 8) umorzenia akcji; -----
 - 9) rozporządzenia czystym zyskiem, w tym na fundusze celowe Spółki; -----
 - 10) wyrażania zgody na rozporządzanie akcjami i prawami z akcji; -----
 - 11) wyrażania zgody na przystąpienie Spółki do stowarzyszeń i zrzeszeń gospodarczych; -
 - 12) wyrażania zgody na zajmowanie się przez członków organów Spółki interesami konkurencyjnymi; -----
 - 13) powołania składu pierwszego Zarządu Spółki; -----
 - 14) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ----
 - 15) innych zastrzeżonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia;-----
 - 16) wybór podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.” -----

W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 12.750 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Ad 6. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę poniższej treści: -----

UCHWAŁA nr 4

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 14 pkt 3 Statutu spółki pod firmą: „Tamark” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie uchwala się, co następuje: -----

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
spółki pod firmą: „Tamark” Spółka Akcyjna**

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą: „Tamark” S.A. zwana dalej „Radą” jest stałym organem nadzoru i kontroli „Tamark” S.A. zwanej dalej „Spółką”.-----
2. Rada działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. -----
3. Rada realizuje swoje kompetencje i uprawnienia na posiedzeniach Rady oraz poprzez czynności nadzorczo-kontrolne. -----

II. SKŁAD I FORMA DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 2.

1. Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z minimum pięciu osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym każdy Akcjonariusz, który będzie reprezentował co najmniej 15% kapitału zakładowego będzie miał prawo do samodzielnego delegowania jednego Członka Rady Nadzorczej. W wypadku gdyby w tym trybie mieli zostać powołani wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wówczas i tak Walne Zgromadzenie musi wybrać jednego Członka Rady Nadzorczej w zwykłym trybie, który to członek stanie się przewodniczącym Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez Walne Zgromadzenie mogą zostać odwołani przez ten organ w każdym czasie i bez podawania przyczyn, natomiast członkowie Rady Nadzorczej powoływani w trybie samodzielnego delegowania przez

Akcjonariusza, który reprezentuje co najmniej 15% kapitału zakładowego, mogą być odwołani na takich samych zasadach przez tego Akcjonariusza. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani w trybie samodzielnego delegowania mogą jednak zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie większością $\frac{3}{4}$ głosów. -----

3. Jeśli Akcjonariusz, który reprezentował co najmniej 15% kapitału zakładowego delegował samodzielnie do Rady Nadzorczej jednego członka, a następnie z jakichkolwiek przyczyn przestał reprezentować minimum 15 % kapitału zakładowego, wówczas Walne Zgromadzenie może odwołać tak powołanego członka Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów. -----
4. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady wybiera Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej. -----

§ 3.

1. Rada na początku swojej kadencji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, chyba że co najmniej jeden z członków Rady zgłosił wniosek o utajnienie wyborów. -----
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady. -----
3. W przypadku czasowej niemożności działania Przewodniczącego Rady, trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, bądź w przypadku pisemnego umocowania przez Przewodniczącego Rady, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący. -----
4. W przypadku niemożności wybrania Przewodniczącego Rady w ciągu miesiąca od jej powołania, albo od zaistnienia innych okoliczności uzasadniających potrzebę wyboru Przewodniczącego, uprawnienie do wyboru Przewodniczącego Rady spośród członków Rady przechodzi na Walne Zgromadzenie. -----
5. Przewodniczący Rady może zostać w każdej chwili zmieniony przez organ, który go wybrał. -----



§ 4.

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się konkurencyjnymi interesami 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 Rady Nadzorczej co najmniej 10%

udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz nie obejmuje uczestniczenia bądź udziału w podmiocie powiązanim ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.-----

2. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie przez ten organ rozstrzyganej. -----
3. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał.-----

§ 5.

1. Informacje i dokumenty przekazane członkom Rady w związku z pełnieniem przez nich obowiązków w Radzie mają charakter poufny, za wyjątkiem informacji i dokumentów już uprzednio udostępnionych do wiadomości publicznej. Członkowie Rady winni poufne informacje i dokumenty dotyczące Spółki, powzięte lub pozyskane w toku czynności Rady, zachowywać w tajemnicy i wykorzystywać wyłącznie w celu należytego i zgodnego z prawem wykonywania obowiązków w ramach Rady Nadzorczej. -----
2. Poufne informacje i poufne dokumenty nie mogą być przez członków Rady udostępniane osobom trzecim w jakiegokolwiek formie, za wyjątkiem sytuacji gdy ujawnienie takich informacji czy dokumentów jest wymagane przepisami prawa, orzeczeniami sądów lub wiążącymi decyzjami organów państwowych. -----
3. Członkowie Rady mogą przekazywać poufne informacje Akcjonariuszom – Założycielom Spółki, którzy ich powołali, przy czym w takim wypadku członkowie Rady odpowiedzialni są za zapewnienie poufności, w rozumieniu ustępów powyższych niniejszego paragrafu, przez Akcjonariuszy – Założycieli, którym udostępnili te poufne informacje.-----

III. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ

§ 6.

1. Do zakresu kompetencji Rady należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Kodeksie Spółek Handlowych, innych ustawach i Statucie Spółki. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady należy: -----
 - a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami innymi dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
 - b) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat;-----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, o których mowa wyżej w pkt. a) i b);-----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu;-----
 - e) zawieszanie członków Zarządu i delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki;-----
 - f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
 - g) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Pracy Zarządu oraz zmian w tym Regulaminie; -----
 - h) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa oraz zmian w tym Regulaminie;-----
 - i) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego działalności Spółki (budżetu) i zatwierdzanie zmian do tego planu;-----
 - j) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd strategicznego wieloletniego planu działalności Spółki i opiniowanie zmian do tego planu; -----
 - k) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego; -----
 - l) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących nabycia lub zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego na podstawie jednej lub kilku umów zawieranych w okresie tego samego roku obrotowego a także wyrażanie zgody na zaciągnięcie innych zobowiązań, jeżeli wartość tych zobowiązań miałaby przekroczyć kwotę 5.000 (pięć tysięcy) EURO lub jej równowartość lub kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO lub jej równowartość w przypadku transakcji zawieranych przez Spółkę w ciągu roku kalendarzowego z jednym

podmiotem; uzyskanie zgody nie jest potrzebne na zaciągnięcie zobowiązań wyraźnie przewidzianych w budżecie; -----

- m) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, a także wyrażanie zgody na zwiększenie kwoty już uprzednio zaciągniętych pożyczek lub kredytów; -----
- n) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczek, a także na zwiększenie kwoty już uprzednio udzielonych pożyczek w granicach wskazanych kwot;-----
- o) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń przez Spółkę lub na obciążenie majątku Spółki prawem hipoteki, zastawem (w tym rejestrowym), przewłaszczeniem na zabezpieczenie lub innym prawem ustanowionym dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań osób trzecich; uzyskanie zgody nie jest potrzebne, jeżeli udzielenie zabezpieczenia przez Spółkę zostało wyraźnie przewidziane w budżecie; -----
- p) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;-----
- q) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji albo udziałów innych spółek lub na połączenie z inną spółką, a także na zawieranie umów spółek osobowych oraz innych umów dotyczących udziału w zyskach bądź jakichkolwiek innych umów, na podstawie których zyski Spółki mogłyby być dzielone z innymi osobami; -----
- r) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców zewnętrznych Spółki, jeżeli łączne roczne koszty nie przewidziane w budżecie zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć kwotę 5.000 EURO lub jej równowartość; -----
- s) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne, małżonkami tych akcjonariuszy, ich krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia linii prostej i bocznej, a także spółkami cywilnymi i osobowymi w których wymienione osoby uczestniczą, a także spółkami kapitałowymi w których wymienione wyżej osoby posiadają akcje lub udziały w ilości co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź mają prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu, poza sytuacjami gdy zawarcie takich umów jest przewidziane w budżecie; Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na zawarcie określonej kategorii umów lub umów z określoną kategorią osób; -----
- t) wyrażenie zgody na udzielenie prokury; -----
- u) wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy; -----
- v) zatwierdzenie listy podmiotów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji nowych emisji, proponowanej przez Zarząd; -----

- w) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; -----
 - x) przygotowanie dla Walnego Zgromadzenia rekomendacji w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy;-----
 - y) inne sprawy przekazane przez Zarząd do rozpoznania lub zaopiniowania. -----
3. Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada reprezentowana przez jej Przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną. -----

§ 7.

1. W celu wykonywania czynności nadzoru i kontroli Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział Spółki. -----
2. Czynności nadzorczych i kontrolnych dokonuje Rada kolegialnie, może jednak do ich wykonania delegować zespół kontrolny w składzie co najmniej 2-osobowym.---
3. Wnioski o podjęcie określonych czynności kontrolnych i nadzorczych przez Radę, w tym wnioski o przedstawienie określonych dokumentów, wyjaśnień i sprawozdań, składane przez członków Rady poza posiedzeniem Rady, winny być skierowane do Przewodniczącego Rady, który obowiązany jest przedstawić je Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady. -----
4. Rada może w drodze uchwały żądać od Zarządu przedstawienia jej wszelkich dokumentów Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień. W sprawach, w których obowiązek przedstawienia Radzie dokumentów, sprawozdań czy wyjaśnień wynika z przepisów prawa lub Statutu Spółki, ze stosownym wnioskiem może wystąpić Przewodniczący Rady. -----
5. Treść uchwały, o której mowa w ust. 4 przekazywana jest właściwemu organowi Spółki lub pracownikom przez Przewodniczącego Rady, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jej podjęcia. -----
6. Każdy z członków Rady Nadzorczej będzie mieć prawo wglądu we wszelkie dokumenty Spółki, będące przedmiotem bieżących prac Rady. Niedopuszczalne jest ograniczenie lub uniemożliwienie dostępu członka Rady Nadzorczej do dokumentów badanych, kontrolowanych, zatwierdzanych przez Radę na danym posiedzeniu. -----
7. Obowiązek zapewnienia dostępu członków Rady do dokumentów będących przedmiotem bieżących prac Rady spoczywa na Przewodniczącym Rady. W celu jego realizacji, Przewodniczący Rady zapewnia na posiedzeniu Rady kopie

dokumentów dla każdego z członków Rady, a w przypadku dokumentów obszernych lub wymagających analizy, może z własnej inicjatywy lub na wniosek któregośkolwiek z członków Rady udostępnić te dokumenty członkom Rady przed posiedzeniem Rady, na którym będą rozpatrywane. -----

§ 8.

1. O uruchomieniu czynności kontrolnych lub nadzorczych poprzez delegowany zespół kontrolny i składzie zespołu kontrolnego decyduje Rada w drodze uchwały. Uchwała Rady określi zakres kontroli lub nadzoru prowadzonych przez zespół kontrolny, czas trwania kontroli i termin przygotowania sprawozdania z przeprowadzonych przez zespół kontrolny czynności. -----
2. Co najmniej jeden członek Rady wnioskujący powołanie zespołu kontrolnego powinien wchodzić w jego skład. -----
3. Członkowie zespołu kontrolnego mogą, w ramach otrzymanego upoważnienia kontrolnego, bez pośrednictwa Rady żądać od Zarządu przedstawienia im wszelkich dokumentów Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać przeglądu stanu majątku Spółki. -----
4. Członkowie zespołu kontrolnego mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, w sprawach objętych upoważnieniem kontrolnym, z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu. -----
5. Po zakończeniu czynności kontrolnych lub nadzorczych, w terminie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, członkowie przygotowują sprawozdanie z przeprowadzonych czynności a następnie przedstawia je Radzie, na najbliższym posiedzeniu Rady następującym po sporządzeniu sprawozdania. -----
6. Rada podejmuje uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zespołu kontrolnego. -----
7. Członkowie zespołu kontrolnego otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. -----

§ 9.

1. Składanie oświadczeń w imieniu Rady, podpisywanie dokumentów, odpisów z protokołów należy do obowiązków Przewodniczącego Rady. -----
2. Reprezentowanie Rady wobec organów Spółki i osób trzecich należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady, z zastrzeżeniem samodzielnych kompetencji

członków zespołu kontrolnego, o których mowa w niniejszym Regulaminie. -----

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 10.

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego. Prawo do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej ma Zarząd lub każdy z członków Rady Nadzorczej. -----
3. W razie niezwołania przez Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od złożenia stosownego wniosku lub upływu kwartału kalendarzowego, w którym nie odbyło się żadne posiedzenie Rady Nadzorczej, prawo do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej ma wnioskodawca, a w wypadku upływu kwartału – Zarząd lub każdy z członków Rady Nadzorczej. -----
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, przy czym powinno się ono odbyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od powołania Rady Nadzorczej. W razie niezwołania przez Zarząd pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie powyższym, prawo do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej ma każdy z członków Rady Nadzorczej.-----
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. Za prawidłowo zaproszonego uważa się członka Rady Nadzorczej, jeśli na jego adres, podany Radzie Nadzorczej, wysłano przynajmniej na jeden tydzień przed terminem posiedzenia list polecony lub przesyłkę kurierską z informacją o terminie i miejscu posiedzenia oraz o przewidywanym porządku obrad. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres elektroniczny, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana będzie obecność przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej.-----
6. Wobec niemożności podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą z uwagi na nieobecność jej członków, o której mowa wyżej w ust. 5, kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane z tym samym porządkiem obrad, może skutecznie podejmować uchwały, przy obecności co najmniej dwóch członków Rady

Nadzorczej.-----

7. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, Rada może podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać skutecznie powzięte również wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym także poza posiedzeniem. Środki techniczne niezbędne dla podjęcia uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są wybierane przez Przewodniczącego Rady i akceptowane przez członków Rady przez brak zgłoszenia sprzeciwu odnośnie wybranego środka technicznego. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady zapewnia zaprotokołowanie uchwały podjętej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podany sposób podejmowania uchwał nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

§ 11.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Wejherowie, Warszawie.-----
2. Przy braku sprzeciwu pozostałych członków Rady, Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach zwołać posiedzenie w innym miejscu. -----
3. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady. W przypadku o którym mowa w § 10 ust. 3 Regulaminu, posiedzenie prowadzi Wiceprzewodniczący, a w jego nieobecności lub braku, zwołujący posiedzenie będący członkiem Rady lub wybrany przez Radę członek Rady. -----

4. Prowadzący posiedzenie otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie, udziela głosu, prowadzi dyskusję. Prowadzący posiedzenie może odebrać głos, gdy przemawiający rażąco go nadużywa. -----
5. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:-----
 - 1) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami, -----
 - 2) formułowania projektów uchwał, wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, -----
 - 3) zarządzenia głosowania nad projektami uchwał. -----
6. Projekty uchwał w sprawach włączonych do porządku obrad na wniosek członka Rady, przygotowuje wnioskodawca. -----
7. Prawo głosowania posiadają wyłącznie członkowie Rady. Uprawnienia do głosowania nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. -----
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg na godzinę późniejszą, jednak nie później niż na dzień następny. -----

§ 12.

1. W posiedzeniach Rady biorą udział członkowie Rady. W posiedzeniach może brać również udział - z inicjatywy Przewodniczącego Rady – protokolant, zapewniony przez Zarząd Spółki. Rada może zadecydować o wyborze innego protokolanta, w szczególności spośród członków Rady. -----
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć inne osoby, o ile zostały zaproszone na posiedzenie Rady Nadzorczej przez zwołującego posiedzenie. Wniosek o zaproszenie danej osoby na posiedzenie Rady może być przedłożony zwołującemu posiedzenie przez każdego członka Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu Spółki. Decyzję o wystosowaniu zaproszenia podejmuje zwołujący posiedzenie Rady. -----
3. Prowadzący posiedzenie Rady ma prawo zarządzić w trakcie posiedzenia wyłączenie z obrad osób nie będących członkami Rady. -----

V. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

§ 13.

1. Dla ważności uchwał Rady podejmowanej na posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----

2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. -----
3. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Na wniosek członka Rady głosowanie powinno być tajne. -----

§ 14.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół sporządza prowadzący posiedzenie lub protokolant pod kierunkiem prowadzącego posiedzenie. -----
2. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska osób obecnych, porządek obrad, treść i ewentualne uzasadnienia podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz odrębne zdanie zgłoszone przez członka Rady. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, podpisana przez obecnych członków Rady. -----
3. Podjęte uchwały winny być numerowane kolejnymi w danych miesiącach numerami. -----
4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu. -----
5. Protokół winien być podpisany przez prowadzącego posiedzenie, obecnych na posiedzeniu członków Rady i protokolanta, jeżeli został powołany. W przypadku odmowy podpisania protokołu, fakt ten jest odnotowywany przez prowadzącego posiedzenie. -----
6. Członkowie Rady mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu Rady. Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu rozpatrywany jest przez prowadzącego posiedzenie, którego dotyczy wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu, po wysłuchaniu osoby, która sporządzała protokół. O uzupełnieniu protokołu, jego sprostowaniu lub odmowie dokonania tych czynności prowadzący posiedzenie zawiadamia wszystkich członków Rady. -----
7. Protokoły przechowywane są w siedzibie Zarządu Spółki. Każdy z członków Rady może, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, zwrócić się o wydanie kopii protokołu z wcześniejszych posiedzeń. -----
8. Uchwały Rady, jeżeli wymagają tego względy merytoryczne, prawne, proceduralne lub inne, mogą mieć postać odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej na prawach wyciągu z protokołu podpisuje

- Przewodniczący Rady. -----
10. Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej może być, za uprzednią zgodą wszystkich obecnych członków Rady, utrwalany za pomocą aparatury audiowizualnej. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie według zasad i w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 16.

1. Obsługę Rady zapewnia Zarząd. -----
2. Obsługa Rady obejmuje w szczególności: -----
 - 1) załatwienie spraw związanych z przygotowaniem posiedzeń przez rozsyłanie zawiadomień i materiałów, -----
 - 2) zapewnienie pracownika dla sporządzania protokołów z posiedzeń pod kierunkiem prowadzącego posiedzenie, -----
 - 3) zapewnienie i obsługę przechowywania oryginałów protokołów z posiedzeń Rady i innej dokumentacji. -----

§ 17.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Tamark S.A. z siedzibą w Kartoszynie. -----
2. Regulamin uchwalono w dniu 15 lipca 2020 roku." -----

W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 12.750 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Ad 7. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę poniższej treści: -----

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla regulamin walnego zgromadzenia spółki pod firmą: „Tamark” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie: -----

Ad 8. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę poniższej treści:-----

UCHWAŁA NR 6

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała jednolity tekst Statutu spółki pod firmą: „Tamark” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, z uwzględnieniem zmian uchwalonych w dniu dzisiejszym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:-----

„STATUT SPÓŁKI

I. Firma, siedziba

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą "Tamark" spółka akcyjna. -----
Spółka może używać skróconej firmy "Tamark" S.A. -----
2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Kartoszyno, gmina Krokowa. -----

§ 2.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może powoływać oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych spółek w kraju i za granicą uczestnicząc we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach z innymi podmiotami z zachowaniem wszystkich w tym zakresie przepisów. -----
3. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. -----

II. Przedmiot przedsiębiorstwa

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:-
 - 1) Produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z),-----
 - 2) Drukowanie gazet (18.11.Z),-----
 - 3) Pozostałe drukowanie (18.12.Z),-----
 - 4) Produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z),-----
 - 5) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),-----

- 6) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z), -----
- 7) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z), -----
- 8) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z), -----
- 9) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z),
- 10) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (46.61.Z), -----
- 11) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z), -----
- 12) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z), -----
- 13) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), -----
- 14) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z), -----
- 15) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),
- 16) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z), -----
- 17) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z), -----
- 18) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z), -----
- 19) Transport drogowy towarów (49.41.Z), -----
- 20) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A), -----
- 21) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B), -----
- 22) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), -----
- 23) Przeladunek towarów w portach morskich (52.24.A), -----
- 24) Przeladunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B), -----
- 25) Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (52.24.C), -----
- 26) Działalność morskich agencji transportowych (52.29.A), -----
- 27) Działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B), -----
- 28) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z), -----
- 29) Wydawanie książek (58.11.Z), -----
- 30) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z), -----
- 31) Wydawanie gazet (58.13.Z), -----
- 32) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), -----
- 33) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), -----



- 34) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z), -----
- 35) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z), -----
- 36) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z), -----
- 37) Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z), -----
- 38) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z),
- 39) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), -----
- 40) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), -----
- 41) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), -----
- 42) Działalność portali internetowych (63.12.Z), -----
- 43) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),----
- 44) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z), -----
- 45) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A), -----
- 46) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B), -----
- 47) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C), -----
- 48) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D), -----
- 49) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), -----
- 50) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), -----
- 51) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), -----
- 52) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z), -----
- 53) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z), --
- 54) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), -----
- 55) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z), -----
- 56) Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z), -----
2. Eksport i import w zakresie działalności wyżej wymienionej. -----

III. Kapitał zakładowy, akcjonariusze i akcje

§ 4.

Założycielami Spółki są: -----

- 1) Wiktor Bogusław Kacmajor, zam. w Wejherowie, ul. Żeromskiego 5/28, -----
 - 2) Dariusz Marek Marczak, zam. w Wejherowie, ul. Necla 2/7, -----
 - 3) Jerzy Antoni Murlikiewicz, zam. w Gdyni, ul. Płk Dąbka 203 c/9,-----
 - 4) Tomasz Kazimierz Zapała, zam. w Wejherowie, ul. Necla 2/3.-----
- (Akcjonariusze - Założyciele).-----

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,- (jeden milion) złotych i dzieli się na 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 100,- (sto) złotych każda akcja. ---
2. Akcje Emisji A zostają objęte wyłącznie przez Akcjonariuszy - Założycieli. -----
3. 1) Akcje emisji A są akcjami imiennymi. -----
- 2) Akcje zostają objęte w następujący sposób: -----
 - a) Wiktor Bogusław Kacmajor obejmuje 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji o numerach od 000.001 do 000.250 po 100,- (sto) złotych każda, o łącznej wartości 25.000,- (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; -----
 - b) Dariusz Marek Marczak obejmuje 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji o numerach od 000.251 do 000.500 po 100,- (sto) złotych każda, o łącznej wartości. 25.000,- (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; -----
 - c) Jerzy Antoni Murlikiewicz obejmuje 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji o numerach od 000.501 do 000.750 po 100,- (sto) złotych każda, o łącznej wartości, 25.000,-(dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; -----
 - d) Tomasz Kazimierz Zapała obejmuje 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji o numerach od 000.751 do 001,000 po 100,- (sto) złotych każda, o łącznej wartości, 25.000,-(dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; -----
- 3) Akcje Emisji B są akcjami imiennymi. -----
- 4) Akcje Emisji B zostają objęte w następujący sposób – spółka pod firmą: „Parentis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartoszynie obejmuje 1.500 (jeden tysiąc pięćset) akcji po 100,- (sto) złotych każda, o łącznej wartości 150.000,- (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych. -----
- 5) Akcje Emisji C są akcjami imiennymi. -----
- 6) Akcje Emisji C zostają objęte w następujący sposób – spółka pod firmą: „Parentis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartoszynie obejmuje 7.500 (siedem tysięcy pięćset) akcji po 100,- (sto) złotych każda akcja o łącznej

- wartości 750.000,- (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. -----
4. Kapitał zakładowy zostaje zebrany w ten sposób, że: -----
 - 1) 1.000 akcji oznaczonych od nr 000001 do nr 001000 o łącznej wartości nominalnej 100.000,- (sto tysięcy) złotych zostało pokryte gotówką w dacie złożenia wniosku o zarejestrowanie Spółki, w 1/4 (jednej czwartej) wartości. -----
 - 2) Pozostałe kwoty odpowiadające nie wpłaconym w dacie rejestracji Spółki 3/4 (trzem czwartym) wartości nominalnej akcji zostaną wpłacone w następujących wysokościach i terminach: -----
 - a. 1/4 (jedna czwarta) wartości nie później niż do dnia 31.12.1998 r. -----
 - b. 1/4 (jedna czwarta) wartości nie później niż do dnia 30.06.1999 r. -----
 - c. 1/4 (jedna czwarta) wartości nie później niż do dnia 31.12.1999 r. -----
 5. Wszystkie akcje w emisji A są akcjami imiennymi. -----
 6. Do czasu dopuszczenia akcji spółki, pochodzących z jakiegokolwiek emisji, do publicznego obrotu, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest wyłączona. ---
 7. Do momentu oznaczonego w ustępie 6 Spółka może emitować jedynie akcje imienne.
 8. Emisja nowych akcji może zostać dokonana dopiero po całkowitym wpłaceniu dotychczasowego kapitału zakładowego. -----
 9. Akcjonariusze Założyciele zobowiązują się, iż w ciągu dwóch lat od dnia rejestracji Spółki nie zbędą Akcji Emisji A (winkulacja akcji). Ograniczenie to nie dotyczy jednak zbycia tychże akcji pozostałym Akcjonariuszom Założycielom. -----
 10. Akcje są niepodzielne; mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
 11. Akcjonariusze mogą udzielać Spółce pożyczek, jeżeli będzie to uzasadnione jej potrzebami finansowymi. -----
 12. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji Spółki, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Akcjonariusze Założyciele mogą przenieść przysługujące im prawo poboru dowolnie według swojego uznania pomiędzy sobą. -----
 13. Kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony do kwoty 1.000.000,- (jeden milion) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2005 roku. -----
 - 1) Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 150.000,- (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych nastąpi przez emisję 1.500 (jeden tysiąc pięćset) nowych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 100,- (sto) złotych każda akcja, zwanych dalej

"Akcjami Emisji B".-----

- 2) Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 750.000,- (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych nastąpi przez emisję 7.500 (siedem tysięcy pięćset) nowych akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 100,- (sto) złotych każda akcja, zwanych dalej "Akcjami Emisji C".-----
- 3) Akcje Emisji B i Emisji C te przeznaczone są do objęcia przez spółkę pod firmą: „Parentis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartoszynie. ----
- 4) Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte wkładem pieniężnym.-----

§ 6.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w części rocznego zysku przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie do podziału. -----
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 7 przeznaczoną do podziału część zysku rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji, a jeżeli akcje nie są całkowicie opłacone – w stosunku do dokonanych wpłat.-----
3. Zarząd Spółki może dokonywać wypłaty zaliczek na poczet przyszłej dywidendy.

§ 7.

1. Akcje Emisji A są, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych, akcjami uprzywilejowanymi. -----
2. Uprzywilejowanie akcji dotyczy prawa głosu, dywidendy i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, według następujących zasad: -----
 - 1) Co do głosu w ten sposób, że jednej akcji służy 5 (pięć) głosów. -----
 - 2) Co do dywidendy w ten sposób, że:-----
 - a) kwota zysku przeznaczonego do podziału zostanie podzielona na dwie pule uprzywilejowaną (w wysokości 25 % zysku przypadającą na akcje uprzywilejowane) i ogólną (w wysokości 75 % zysku przypadającą na wszystkie akcje), -----
 - b) za zgodą wszystkich akcjonariuszy uprzywilejowanych z akcji uprzywilejowanych wypłata zysku w danym roku obrachunkowym może ograniczyć się jedynie do puli ogólnej. W takim wypadku jednak, na wniosek wszystkich uprawnionych oblicza się kwotę niewypłaconej dywidendy przypadającej na akcje uprzywilejowane, tak jakby była ona wypłacona według zasad określonych w punkcie a). Tak ustalona zaległa kwota wypłacona zostanie, po jej zwaloryzowaniu według odpowiednich urzędowych wskaźników, z

czystego zysku lat następnych przez okres nie przekraczający pięciu lat.-----

3) Co do podziału majątku Spółki w ten sposób, że:-----

a) w wypadku, gdy majątek Spółki nie wystarczy na całkowite wypłaty sum nominalnych akcji, względnie - w wypadku niedokonania w całości wpłat na te akcje - na całkowity zwrot dokonanych wpłat, akcje uprzywilejowane muszą być spłacone w pierwszej kolejności w granicach wpłaconych na nie sum, -----

b) w wypadku, gdy majątek Spółki wystarczy na całkowite wypłaty sum nominalnych akcji, względnie - w wypadku niedokonania w całości wpłat na te akcje - na całkowity zwrot dokonanych wpłat, kwota nadwyżki zostanie podzielona na dwie pule - uprzywilejowaną (przypadającą na akcje uprzywilejowane) i ogólną (przypadającą na wszystkie akcje) - obie równej wysokości 50 % nadwyżki,-----

c) w przypadku zarówno podziału uprzywilejowanej, jak i ogólnej puli nadwyżki, o których mowa w ustępie 2, podział nadwyżki nastąpi na uczestniczące w podziale akcje, proporcjonalnie w stosunku do wpłaconych na nie sum. -----

3. W razie zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej jej uprzywilejowanie wygasa, chyba że zbycie akcji imiennej uprzywilejowanej nastąpiło na rzecz Akcjonariusza Założyciela wskutek wykonania przez niego prawa pierwokupu lub z innego tytułu. -----

4. W wypadku nabycia akcji dotąd uprzywilejowanych na podstawie dziedziczenia, bądź zapisu uprzywilejowanie nie wygasa. -----

§ 8.

1. Rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody udzielonej w formie pisemnej przez Zarząd Spółki. Jeżeli spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, zobowiązana jest wskazać innego nabywcę w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru zbycia akcji. Cena jednej akcji będzie odpowiadać wartości bilansowej akcji na koniec ostatniego roku obrotowego. Cena płaćta będzie w całości w terminie wydania zbywanych akcji nabywcy. Nabywca wskazany przez spółkę powinien złożyć ofertę zakupu akcji w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały wskazującej go jako osobę nabywcy. Akcjonariusz, który wystąpił o zezwolenie na zbycie powinien mieć możliwość przyjęcia oferty nabywcy wskazanego przez Spółkę w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie od dnia otrzymania oferty. Oferta, o której mowa powyżej powinna zawierać również postanowienia umożliwiające, w przypadku jej przyjęcia przez akcjonariusza, skorzystanie przez pozostałych akcjonariuszy z prawa pierwokupu sprzedawanych akcji, na warunkach

określonych w ustępie 2. Akcjonariusz, który nie przyjął oferty nabywcy wskazanego przez Zarząd, nie traci uprawnień do sprzedaży akcji z zachowaniem postanowień ustępu 2. -----

2. Akcjonariuszom - Założycielom przysługuje prawo pierwokupu sprzedawanych akcji imiennych przeznaczonych do zbycia przez któregokolwiek z akcjonariuszy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z tym że: -----
 - 1) Sprzedający akcje jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zawarcia umowy, przedstawienia treści warunkowej umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią, każdemu uprawnionemu akcjonariuszowi. ----
 - 2) Prawo pierwokupu wykonuje się przez oświadczenie złożone przez uprawnionego poprzez zawiadomienie sprzedającego, w terminie 30 /trzydziestu/ dni od dnia otrzymania zawiadomienia o warunkowej sprzedaży akcji imiennych. -----
 - 3) Akcjonariusze mogą wykonać przysługujące im prawo pierwokupu proporcjonalnie w stosunku do nabytych już akcji; jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy nie wykonuje prawa pierwokupu, pozostali akcjonariusze mogą wykonać je co do pozostałej ilości akcji; dla skutecznego wykonania prawa pierwokupu wymagane jest, aby prawo pierwokupu zostało wykonane w określonym przez sprzedającego terminie, w stosunku do wszystkich sprzedawanych akcji. -----
3. W wypadku, gdy wszyscy uprawnieni z tytułu prawa pierwokupu nie zechcą z niego skorzystać, będzie im przysługiwać w terminie, w którym przysługuje im uprawnienie do skorzystania z prawa pierwokupu (ustęp 2), prawo do wskazania osoby trzeciej, która będzie mogła nabyć oferowane do sprzedaży akcje na zasadach i w trybie określonych w ustępie 2 Niniejsze uprawnienie może zostać zrealizowane jedynie przy jednogłośnie wszystkich uprawnionych akcjonariuszy. -----
4. Postanowienia niniejszego artykułu przestaną obowiązywać w momencie dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu. -----
5. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem postanowień ust. od 1 do 4, powoduje bezskuteczność zbycia akcji wobec Spółki. -----

§ 9.

1. W Spółce mogą być umarżane tylko akcje Akcjonariuszy - Założycieli, także nabyte ramach późniejszych emisji, z czystego zysku lub wskutek obniżenia kapitału zakładowego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, która musi jednocześnie określać szczegółowe warunki umorzenia. -----

2. Uprawnienie z ustępu 1 nie przysługuje w okresie dwóch pierwszych lat od momentu zarejestrowania Spółki. -----
3. Akcje mogą być umarżane również nieodpłatnie za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. -----
4. Umorzenie nastąpi z zachowaniem warunków ustępu 1 według wartości bilansowej akcji na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego umorzenie akcji. -----

§ 9a.

Prawa majątkowe wobec Akcjonariuszy mogą być wykonywane bezpośrednio przez Spółkę, bez udziału podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.-----

IV. Władze Spółki

§ 10.

1. Zarząd Spółki składać się będzie od jednego do pięciu członków Zarządu, w tym z prezesa Spółki, powoływanych przez Radę Nadzorczą, jednak pierwszy Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Zarząd Spółki będzie powoływany na dwuletnie kadencje. -----
3. Jeżeli Zarząd Spółki będzie wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest prezes Spółki samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu, działający łącznie z prokurentem. -
4. Udzielenie zgodnie z właściwymi przepisami pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w czasie trwania kadencji nie powoduje wygaśnięcia mandatów Członków Zarządu. -----

§ 11.

1. Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z minimum pięciu osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym każdy Akcjonariusz, który będzie reprezentował co najmniej 15 % kapitału zakładowego będzie miał prawo do samodzielnego delegowania jednego Członka Rady Nadzorczej. W wypadku gdyby w tym trybie mieli zostać powołani wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, wówczas i tak Walne Zgromadzenie musi wybrać jednego Członka Rady Nadzorczej w zwykłym trybie, który to Członek Rady Nadzorczej stanie się Przewodniczącym tego organu. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez Walne Zgromadzenie mogą zostać odwołani przez ten organ w każdym czasie i bez podawania przyczyn, natomiast Członkowie Rady Nadzorczej powoływani w trybie samodzielnego delegowania przez Akcjonariusza, który reprezentuje co najmniej 15 % kapitału zakładowego, mogą być

odwoływani na takich samych zasadach przez tego Akcjonariusza. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani w trybie samodzielnego delegowania mogą jednak zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów. -----

3. Jeśli Akcjonariusz, który reprezentował co najmniej 15 % kapitału zakładowego delegował samodzielnie do Rady Nadzorczej jednego Członka, a następnie z jakichkolwiek przyczyn przestał reprezentować minimum 15 % kapitału zakładowego, wówczas Walne Zgromadzenie może odwołać tak powołanego Członka Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów. -----

§ 12.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszelkich gałęziach przedsiębiorstwa, a w szczególności: -----
- 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami innymi dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat; -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, o których mowa wyżej w pkt. 1 i 2; -----
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu; -----
 - 5) zawieszanie członków Zarządu i delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki; -----
 - 6) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
 - 7) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Pracy Zarządu oraz zmian w tym Regulaminie; -----
 - 8) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa oraz zmian w tym Regulaminie; -----
 - 9) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego działalności Spółki (budżetu) i zatwierdzanie zmian do tego planu; -----
 - 10) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd strategicznego wieloletniego planu działalności Spółki i opiniowanie zmian do tego planu; -----
 - 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika wieczystego; -----
 - 12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących nabycia lub zbycia

wartości niematerialnych i prawnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego na podstawie jednej lub kilku umów zawieranych w okresie tego samego roku obrotowego a także wyrażanie zgody na zaciągnięcie innych zobowiązań, jeżeli wartość tych zobowiązań miałyby przekroczyć kwotę 5.000 (pięć tysięcy) EURO lub jej równowartość lub kwotę 50.000 (pięćdziesiąt) EURO lub jej równowartość w przypadku transakcji zawieranych przez Spółkę w ciągu roku kalendarzowego z jednym podmiotem; uzyskanie zgody nie jest potrzebne na zaciągnięcie zobowiązań wyraźnie przewidzianych w budżecie; -----

13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, a także wyrażanie zgody na zwiększenie kwoty już uprzednio zaciągniętych pożyczek lub kredytów; -----

14) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczek, a także na zwiększenie kwoty już uprzednio udzielonych pożyczek w granicach wskazanych kwot;-----

15) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń przez Spółkę lub na obciążenie majątku Spółki prawem hipoteki, zastawem (w tym rejestrowym), przewłaszczeniem na zabezpieczenie lub innym prawem ustanowionym dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań osób trzecich; uzyskanie zgody nie jest potrzebne, jeżeli udzielenie zabezpieczenia przez Spółkę zostało wyraźnie przewidziane w budżecie; -----

16) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;-----

17) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji albo udziałów innych spółek lub na połączenie z inną spółką, a także na zawieranie umów spółek osobowych oraz innych umów dotyczących udziału w zyskach bądź jakichkolwiek innych umów, na podstawie których zyski Spółki mogłyby być dzielone z innymi osobami; -----

18) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców zewnętrznych Spółki, jeżeli łączne roczne koszty nie przewidziane w budżecie zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć kwotę 5.000 EURO lub jej równowartość; -----

19) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne, małżonkami tych akcjonariuszy, ich krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia linii prostej i bocznej, a także spółkami cywilnymi i osobowymi w których wymienione osoby uczestniczą, a także spółkami kapitałowymi w których wymienione wyżej osoby posiadają akcje lub udziały w ilości co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź mają prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu, poza sytuacjami gdy zawarcie takich umów jest przewidziane w budżecie;

Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na zawarcie określonej kategorii umów lub umów z określoną kategorią osób;-----

- 20) wyrażenie zgody na udzielenie prokury; -----
 - 21) wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;-----
 - 22) zatwierdzenie listy podmiotów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji nowych emisji, proponowanej przez Zarząd; -----
 - 23) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;-----
 - 24) przygotowanie dla Walnego Zgromadzenia rekomendacji w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy. -----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach z członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi. W sprawach tych Rada podejmuje uchwały, które wykonuje jednoosobowo Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego wyznaczona.
 3. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.-----
 4. Rada Nadzorcza ma obowiązek składania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników swego działania. -----

§ 13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w razie nie zwołania przez niego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od złożenia wniosku przez Zarząd lub któregośkolwiek Członka Rady Nadzorczej, przez Wiceprzewodniczącego Rady. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. Za prawidłowo zaproszonego uważa się członka Rady Nadzorczej, na którego adres wysłano przynajmniej na jeden tydzień przed terminem posiedzenia list polecony z informacją o terminie i miejscu posiedzenia oraz o przewidywanym porządku obrad. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana będzie obecność przynajmniej trzech Członków Rady Nadzorczej.-----
3. Wobec niemożności podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą z uwagi na nieobecność jej członków, o której mowa wyżej w ust. 2, kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane z tym samym porządkiem obrad, może skutecznie podejmować uchwały, jeżeli będzie obecnych co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. -----
4. Jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, Rada może

podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać skutecznie powzięte również wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie. -----

5. Każdy z członków Rady Nadzorczej będzie mieć prawo wglądu w księgi rachunkowe i inne dokumenty Spółki. -----

§ 14.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach: -----

- 1) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; -----
- 2) ustalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej; -----
- 3) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 18; -----
- 4) przekształcenia Spółki w inne spółki prawa handlowego; -----
- 5) połączenia Spółki z inną spółką; -----
- 6) rozwiązania i likwidacji Spółki; -----
- 7) zmiany Statutu Spółki; -----
- 8) umorzenia akcji; -----
- 9) rozporządzenia czystym zyskiem, w tym na fundusze celowe Spółki; -----
- 10) wyrażania zgody na rozporządzanie akcjami i prawami z akcji; -----
- 11) wyrażania zgody na przystąpienie Spółki do stowarzyszeń i zrzeszeń gospodarczych; -----
- 12) wyrażania zgody na zajmowanie się przez członków organów Spółki interesami konkurencyjnymi; -----
- 13) powołania składu pierwszego Zarządu Spółki; -----
- 14) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 15) innych zastrzeżonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia; -----
- 16) wybór podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy. -----

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Szczecinie, Warszawie, Wejherowie. -----

2. Z zachowaniem postanowień kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być skutecznie podjęte zwykłą większością głosów przy obecności reprezentacji co najmniej 51 % kapitału zakładowego. -----
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. -----
4. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku. -----
7. Jeżeli Zarząd nie podejmie kroków dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany umową i przepisami prawa na 1 miesiąc przed terminem określonym w ustępie 6, wówczas uprawnionymi do zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia są Rada Nadzorcza bądź każdy Akcjonariusz. -----
8. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących minimum 10 % kapitału zakładowego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. We wniosku należy wskazać dokładny przedmiot i porządek obrad. -----
9. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokonane nie później niż na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem ich odbioru, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. -----
10. Jeżeli wszyscy Akcjonariusze są obecni na posiedzeniu, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Uchwały powzięte w ten sposób, z wyjątkiem podlegających wpisowi do rejestru handlowego, powinny być w ciągu miesiąca ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
11. Szczegółowy tryb i zasady odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia określi regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

V. Fundusze i Rachunkowość Spółki

§ 16.

1. Spółka tworzy kapitały (fundusze) przewidziane w kodeksie spółek handlowych oraz może tworzyć inne kapitały (fundusze). -----
2. Inne kapitały (fundusze), o których mowa w ust. 1 tworzone są na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. O podziale czystego zysku na fundusze wymienione w ust. 1 oraz na dywidendę i inne cele decyduje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie określa wysokość odpisów na poszczególne cele. -----
4. Walne Zgromadzenie może postanowić o przeznaczeniu całego zysku na rozwój przedsiębiorstwa Spółki. -----
5. W wypadku braku w przewidzianym terminie uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku, zostanie on automatycznie przeznaczony na podniesienie kapitału zapasowego. -----

§ 17.

1. Począwszy od 1 stycznia 2009 roku rokiem obrotowym Spółki jest okres od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 września roku następnego. Pierwszy rok obrotowy po zmianie roku obrotowego będzie obejmował okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 września 2010 roku. -----
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. -----
3. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy, stosownie do właściwych przepisów, po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej, a także właściwym organom, zweryfikowany przez biegłych rewidentów wskazanych przez Radę Nadzorczą, bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych i informacje dodatkowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w minionym roku obrotowym. ---
4. Zarząd będzie sporządzał roczne budżety. Zarząd będzie przedstawiał budżet na następny rok obrotowy Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia nie później niż na 30 dni przed końcem poprzedniego roku. -----
5. Szczegółowy zakres budżetu określi w drodze uchwały Rada Nadzorcza. -----
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. -----

VI. Postanowienia końcowe

§ 18.

Wszelkie zawiadomienia Akcjonariuszy, wymagane niniejszym statutem, muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wysłane listem poleconym na adres ujawniony w księdze akcyjnej. -----

§ 19.

Wszelkie wymagane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

§ 20.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku – kodeks handlowy oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku - kodeksu spółek handlowych.” -----

W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 12.750 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Tomasza Kazimierza Zapala**, zamieszkałego: 84-240 Reda, ulica Różana nr 14, PESEL 61092108614, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem AXK 622098 ważnego do dnia 27 listopada 2023 roku. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom, Spółce i KRS w dowolnej ilości. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Do niniejszego aktu załączono listę obecności, egzemplarz zaproszenia oraz pocztowe dowody nadania. -----

Pobrałam: -----

- a) z § 9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272, z późn. zmianami) kwotę
- b) z § 12 tegoż rozporządzenia za 4 wypisy tego aktu kwotę

1.100,- złotych

720,- złotych

c) tytułem podatku VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174, z późn. zmianami)

określonej w pkt a) kwotę

253,- złote

określonej w pkt b) kwotę

165,60 złotych

Łącznie **2.238,60** (dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem i 60/100) złotych.-----

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

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
I NOTARIUSZA

Repertorium A nr..... 8162/2020

Niniejszym wydaje powyższy 35 stronicowy wypis aktu not.

Rep. A nr..... 8158/2020

Wynagrodzenie notariusza pobrano przy oryginale aktu.....

Wejherowo, dnia..... 15.07.2020



NOTARIUSZ
Anna Kelpin
ANNA KELPIN