

KANCELARIA NOTARIALNA
Konrad Wygona - Magdalena Lejman
Spółka Partnerska
31-101 Kraków, Plac na Groblach 19
NIP: 676-250-80-42
tel. (48 12) 431-09-26, 428-18-00
fax (48 12) 428-18-01

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (10.12.2021r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Placu na Groblach nr 19, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą **HAPPY PACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**, adres: 31-109 Kraków, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, REGON 380901591, NIP 6832101306, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743138, co wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu na dzień 09.12.2021 godz. 11:10:27, z którego notariusz **Magdalena Lejman** sporządziła następującej treści:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą HAPPY PACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej także „Spółką”) otworzyła pani Katarzyna Moryto - Prezes Zarządu Spółki.-----

II. Katarzyna Moryto została w głosowaniu tajnym wybrana na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącej Notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr CAP 579963.-----

III. Następnie Katarzyna Moryto oświadczyła, że w dniu 01.12.2021 r. wspólnicy Spółki tj. spółka pod firmą Katarzyna Moryto Investment Group sp. k. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000743629 (poprzednio Discover Cracow Group Katarzyna Moryto sp. k.) oraz spółka pod firmą Discover Cracow Wordine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000329305 zbyły całość posiadanych udziałów w Spółce na rzecz Pana Rafała Moryto (PESEL 76011514953), która to zmiana na dzień dzisiejszy nie została jeszcze zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ponadto widniejąca w KRS-ie Kinga Fulińska zmieniła nazwisko na Matysiak (odpis skrócony aktu małżeństwa zarejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego Lipsko, zgodny z treścią aktu urodzenia o oznaczeniu 1409033/00/AU/2021/618845, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie w dniu 07.07.2021 r., nr USC/OS/2, AE 9470763) wobec czego na dzień odbycia niniejszego Zgromadzenia udziały w Spółce posiadają: Katarzyna Moryto (34 udziały), Karolina Lis (34 udziały), Kinga Matysiak (34 udziały) oraz Rafał Moryto (34 udziały). -----

III. Przewodnicząca Zgromadzenia sporządziła oraz podpisała listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że wspólnicy zostali zawiadomieni o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu dwukrotnie, stosownie do treści art. 560 k.s.h. oraz stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie jest władne do powzięcia w dniu dzisiejszym wiążących uchwał, w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad.-----

IV. W tym miejscu Katarzyna Moryto oświadczyła, iż dnia 30 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki przyjął dokument pod nazwą "Plan Przekształcenia Transportline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliczce w spółkę akcyjną Happy Pack spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie" („**Plan Przekształcenia**”) wraz załącznikami, w tym projektem statutu spółki przekształconej. Katarzyna Moryto wyjaśniła obecnym na Zgromadzeniu, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. zmianie uległa firma spółki Transportline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliczce, która obecnie brzmi: Happy Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a siedziba spółki uległa zmianie na Kraków. -----

V. W dalszej kolejności Katarzyna Moryto oświadczyła, że Zarząd Spółki zaproponował odmienną od przyjętej w załącznikach do Planu Przekształcenia treść statutu spółki przekształcanej, którą w tym miejscu przedstawiła wspólnikom. Pozostałe zmiany w załącznikach do Planu Przekształcenia wynikają ze zmiany proponowanej treści statutu, zmiany

składu osobowego wspólników Spółki oraz zmiany docelowego składu zarządu spółki przekształconej. -----

VI. Przewodnicząca następnie przedstawił następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

- 1) sprawy formalne, -----
- 2) podjęcie uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki,-----
- 3) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

VII. Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1

Happy Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o przekształceniu Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Happy Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 551 § 1, 562 oraz 563 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie ze sporządzoną dla celów przekształcenia opinią biegłego rewidenta z dnia 2 listopada 2021 r. z badania planu przekształcenia przyjętego przez zarząd spółki – HAPPY PACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dnia 30 czerwca 2021 r., stwierdzającą jego poprawność i rzetelność, uchwała niniejszym co następuje:-----

§ 1

Typ spółki przekształconej

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia niniejszym przekształcić HAPPY PACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. -----
2. Spółka przekształcona działać będzie pod firmą HAPPY PACK SPÓŁKA AKCYJNA.---
3. Z dniem przekształcenia spółka przekształcona HAPPY PACK SPÓŁKA AKCYJNA wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej HAPPY PACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
4. Siedzibą spółki przekształconej jest Kraków. -----

§ 2

Wysokość kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy spółki przekształconej wynosi 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 0000001 do A 1500000. Akcje w początkowym kapitale zakładowym Spółki pokryte są w całości majątkiem spółki przekształcanej i obejmowane przez wspólników w następujący sposób: -----

1. Katarzyna Moryto obejmuje 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), o numerach od A0000001 do A0375000, -----
2. Karolina Lis obejmuje 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), o numerach od A0375001 do A0750000, -----
3. Rafał Moryto obejmuje 375.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), o numerach od A0750001 do A1125000;-----
4. Kinga Matysiak obejmuje 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), o numerach od A1125001 do A1500000. -----

§ 3

Zarząd spółki przekształconej

Spółkę przekształconą reprezentować będzie Zarząd w osobach: -----

1. Rafał Moryto, PESEL: 76011514953 – Prezes Zarządu, -----
2. Joanna Agnieszka Prochwicz, PESEL: 78021201609 – Wiceprezes Zarządu. -----

§ 4

Rada Nadzorcza spółki przekształconej

Skład Rady Nadzorczej spółki przekształconej będzie następujący: -----

1. Katarzyna Moryto, PESEL: 77042208860, -----
2. Jakub Guła, PESEL 78011806575,-----
3. Paweł Łukasz Puzio, PESEL 82052902417,-----
4. Karolina Aleksandra Lis, PESEL 91050102583,-----

§ 5

Zakres praw przyznanych osobiście Wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej

Wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, tj. Katarzynie Moryto, Karolinie Lis, Kingie Matysiak oraz Rafałowi Moryto (każdemu z osobna) zostało przyznane uprawnienie osobiste do powołania i odwołania jednego członka rady nadzorczej spółki przekształconej.

§6

Statut spółki przekształconej

Wspólnicy wyrażają niniejszym zgodę na brzmienie statutu spółki przekształconej o treści następującej: -----

„STATUT

HAPPY PACK SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: HAPPY PACK Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu: HAPPY PACK S.A.-----
3. Spółka może posługiwać się wybranym przez siebie znakiem graficznym lub słowno-graficznym (logo).-----
4. Spółka powstała z przekształcenia spółki działającej pod firmą HAPPY PACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000743138).-----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.-----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą.-----

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - a) 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska -----
 - b) 17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury -----
 - c) 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części -----
 - d) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami -----
 - e) 49.41.Z - Transport drogowy towarów -----
 - f) 52.10.Z - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów -----
 - g) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy -----
 - h) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów -----
 - i) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
 - j) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -----
 - k) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -----
 - l) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne. -----
2. Podjęcie przez Spółkę działalności, która wymaga uzyskania przewidzianej prawem koncesji albo innego zezwolenia lub wymaga spełnienia innych szczególnych warunków, określonych w obowiązujących przepisach prawa, następować będzie po uzyskaniu przez Spółkę takiej koncesji albo zezwolenia lub spełnieniu szczególnych warunków. -----

§ 4.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§ 5.

1. Kapitał zakładowy wynosi 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 0000001 do A 1500000. -----
2. Akcje Spółki są akcjami imiennymi. -----
3. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem. -----
4. Akcje w kapitale zakładowym Spółki objęły następujące osoby, będące założycielami Spółki („Akcjonariusze Założyciele”): -----

- a) Katarzyna Moryto objęła 375.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), o numerach od A0000001 do A0375000; -----
- b) Karolina Lis objęła 375.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), o numerach od A0375001 do A0750000; -----
- c) Rafał Moryto objął 375.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), o numerach od A0750001 do A1125000; -----
- d) Kinga Matysiak objęła 375.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), o numerach od A1125001 do A1500000. -----
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. -----
6. Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 6.

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----
2. Akcje kolejnych serii mogą być akcjami imiennymi albo na okaziciela. -----
3. Każda kolejna seria akcji powinna być oznaczona kolejną literą alfabetu. -----
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 7.

1. Rozporządzenie, w tym zbycie lub obciążenie akcji imiennych, podlega ograniczeniom opisanym w § 7 – § 10 Statutu. -----
2. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga uzyskania zgody Spółki, wyrażonej w formie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej bezwzględną większością głosów. -----
3. W okresie 3 (trzech) lat od dnia objęcia akcji imiennych, akcjonariuszy obowiązuje zakaz zbywania akcji imiennych („Lock Up”), z wyłączeniem zbycia do 15 (piętnastu) % akcji posiadanych przez każdego z akcjonariuszy. Lock Up nie obowiązuje, jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie zwolnienia danej transakcji spod Lock Up’u, przy czym uchwała taka powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów. -----

4. Akcjonariusze Spółki nie są uprawnieni do Zbycia akcji imiennych na rzecz podmiotu prowadzącego, pośrednio lub bezpośrednio, działalność konkurencyjną wobec Spółki. -----

5. Jakikolwiek zbycie lub obciążenie akcji imiennych z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. -----

§ 8.

1. W przypadku, gdy akcjonariusz Spółki („Zbywca”) zamierza zbyć część lub wszystkie posiadane przez siebie akcje imienne w kapitale zakładowym Spółki („Akcje Zbywalne”) osobie trzeciej niebędącej akcjonariuszem Spółki („Nabywca”), każdemu z pozostałych akcjonariuszy („Uprawnieni Akcjonariusze”) przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych, na poniższych zasadach („Prawo Pierwszeństwa”). -----

2. Zbywca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o swoim zamiarze Uprawnionych Akcjonariuszy oraz Spółkę na piśmie, wskazując co najmniej („Zawiadomienie”): -----

- a) Liczbę Akcji Zbywanych; -----
- b) Tytuł, pod jakim ma nastąpić zbycie Akcji Zbywanych; -----
- c) Cenę sprzedaży Akcji Zbywanych („Cena”); -----
- d) Termin oraz sposób zapłaty Ceny; -----
- e) Informacje dotyczące Nabywcy (dane osobowe lub dane rejestrowe). -----

3. W przypadku, gdy zbycie Akcji Zbywanych ma być przedmiotem czynności innej niż umowa sprzedaży lub też w przypadku, gdy Cena będzie wyrażona inaczej niż w pieniądzu, Cena zostanie ustalona przez Zbywcę oraz Uprawnionych Akcjonariuszy jako iloczyn liczby Akcji Zbywanych i wartości bilansowej jednej Akcji Zbywanej („Cena Alternatywna”). Ustalenie Ceny Alternatywnej powinno nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Uprawnionym Akcjonariuszom Zawiadomienia. -----

4. W przypadku powstania sporu co do wysokości Ceny Alternatywnej, zostanie ona ustalona zgodnie z wyceną dokonaną przez niezależną firmę audytorską, wskazaną przez Zbywcę („Wycena”), spośród następujących firm: EY, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, Grant Thornton, przy czym wycenę sporządzi ta firma, która zaoferuje najniższą cenę za swoje usługi. Koszty Wyceny ponosi w całości Zbywca. Wycena jest ostateczna i wiążąca dla stron.

5. Uprawnionym Akcjonariuszom przysługuje, w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zawiadomienia (a w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 Statutu powyżej, odpowiednio od dnia ustalenia Ceny Alternatywnej lub doręczenia Uprawnionym Akcjonariuszom kopii Wyceny) prawo do: -----

a) Wykonania Prawa Pierwszeństwa poprzez doręczenie Zbywcy oświadczenia w tym przedmiocie, wraz z określeniem maksymalnej liczby Akcji Zbywanych, jakie dany Akcjonariusz ma zamiar nabyć, za Cenę lub Cenę Alternatywną („Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa”); -----

b) Złożenia oświadczenia o rezygnacji z wykonania przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa w stosunku do danej transakcji zbycia. -----

6. Po otrzymaniu oświadczeń złożonych przez Uprawnionych Akcjonariuszy, Zbywcałoży wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom, którzy złożyli Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, ofertę sprzedaży Akcji Zbywanych („Oferta”), zawierającą: -----

a) Liczbę Akcji Zbywanych oferowaną Uprawnionemu Akcjonariuszowi, który złożył Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, przy czym liczba ta będzie proporcjonalna do liczby posiadanych przez takiego akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień złożenia Zawiadomienia (przy czym przy obliczaniu proporcji nie uwzględnia się akcji imiennych posiadanych przez Zbywcę), którzy złożyli takie oświadczenia, jednakże nie większa, niż liczba zadeklarowana jako maksymalna w Oświadczeniu o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa; -----

b) Cenę lub Cenę Alternatywną („Cena Nabycia”), obliczoną proporcjonalnie do liczby oferowanych Akcji Zbywanych; -----

c) Zastrzeżenie, że własność Akcji Zbywanych przejdzie na akcjonariusza po wpłacie całości Ceny Nabycia; -----

d) Termin związania Ofertą, nie krótszy niż 7 (siedem) dni oraz termin na uiszczenie Ceny Nabycia (przy czym termin ten i warunki płatności nie będą różnić się od zaproponowanych przez Nabywcę, a sam termin nie może być krótszy niż 60 dni, także jeśli Zbywca zamierzał przeprowadzić transakcję inną niż sprzedaż). -----

7. Uprawnieni Akcjonariusze, którzy złożyli Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, są zobowiązani do przyjęcia Oferty, sporządzonej zgodnie z ust. 6 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej otrzymania od Zbywcy. -----

8. Umowa nabycia Akcji Zbywanych zostaje zawarta z chwilą doręczenia Zbywcy oświadczenia o przyjęciu Oferty. -----

9. W przypadku, gdy dany Uprawniony Akcjonariusz nie uiszczy w całości Ceny Nabycia w terminie wskazanym w Ofercie, Prawo Pierwszeństwa w stosunku do Akcji Zbywanych, objętych daną Ofertą, wygasa. -----

10. W przypadku, gdy w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Uprawnieni Akcjonariusze nie nabędą wszystkich Akcji Zbywanych, Zbywca jest uprawniony, przez okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy od dnia (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej):-----

a) Złożenia przez pierwszego Uprawnionego Akcjonariusza Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa; lub-----

b) Złożenia przez pierwszego Uprawnionego Akcjonariusza oświadczenia o nieskorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa; albo -----

c) Bezsuktecznego upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 5 Statutu powyżej; albo -----

d) Bezsuktecznego upływu terminu do zapłaty przez Uprawnionego Akcjonariusza całości Ceny Nabycia;-----

e) Do zbycia na rzecz Nabywcy wszystkich akcji imiennych, w stosunku do których nie wykonano skutecznie Prawa Pierwszeństwa.-----

11. Po upływie okresu 6 (sześciu) miesięcy, zbycie Akcji Zbywanych nie może nastąpić bez ponownego przeprowadzenia procedury Prawa Pierwszeństwa.-----

§ 9.

1. W przypadku sprzedaży akcji imiennych Spółki przez akcjonariusza („Akcjonariusz Zbywający”) na rzecz osoby trzeciej niebędącej akcjonariuszem Spółki („Nabywca”), gdy (i) Uprawniony Akcjonariusz nie złoży Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, lub (ii) pomimo złożenia przez Uprawnionego Akcjonariusza Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa nie dojdzie do realizacji transakcji zbycia Udziałów objętych Ofertą, lub (iii) zbycie nie obejmie wszystkich Akcji Zbywanych w ramach Prawa Pierwszeństwa, pozostałym akcjonariuszom („Akcjonariusz Przyłączający”) będzie przysługiwało prawo przyłączenia się po stronie Akcjonariusza Zbywającego do zbycia Akcji Zbywanych, na zasadach określonych poniżej („Prawo Przyłączenia”).-----

2. Akcjonariusz Przyłączający uprawniony będzie do wykonania Prawa Przyłączenia poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu w terminie 61 (sześćdziesięciu jeden) dni od daty otrzymania Oferty, oświadczenia o wykonaniu Prawa Przyłączenia („Oświadczenie o Przyłączeniu”).-----

3. W przypadku złożenia w terminie Oświadczenia o Przyłączeniu, Akcjonariusz Zbywający będzie zobowiązany umożliwić Akcjonariuszowi Przyłączającemu sprzedaż akcji imiennych należących do Akcjonariusza Przyłączającego w liczbie wskazanej w Oświadczeniu o Przyłączeniu, na takich samych warunkach, a w szczególności za taką samą cenę za jedną akcję, za którą swoje akcje sprzedawał będzie Akcjonariusz Zbywający.-----

4. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu, Akcjonariusz Zbywający informuje o tym Nabywcę i wyznacza mu 7 (siedmio) dniowy termin na złożenie przez Nabywcę Akcjonariuszowi Przyłączającemu ofertę zakupu akcji imiennych posiadanych przez Akcjonariusza Przyłączającego („Oferta Nabycia”) za cenę w wykonaniu Prawa Przyłączenia („Cena Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia”) będącą iloczynem ceny jednej akcji imiennej i liczby akcji imiennych sprzedanych przez Akcjonariusza Przyłączającego, na pozostałych warunkach proponowanych Akcjonariuszowi Zbywającemu przez Nabywcę.-----

5. Akcjonariusz Przyłączający będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Nabycia w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Nabywcy i Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”).-----

6. Umowa sprzedaży akcji imiennych sprzedawanych przez Akcjonariusza Przyłączającego zostaje zawarta z chwilą doręczenia Nabywcy Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia.-----

7. Przeniesienie posiadania akcji imiennych sprzedawanych przez Akcjonariusza Przyłączającego powinno nastąpić niezwłocznie po doręczeniu Nabywcy Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia.-----

8. W przypadku złożenia w terminie Oświadczenia o Przyłączeniu, zbycie Akcji Zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego będzie bezskuteczne wobec Spółki i jej akcjonariuszy, jeżeli nie zostanie połączone z jednoczesnym zbyciem akcji imiennych Akcjonariuszy Przyłączających na takich samych warunkach, na jakich następuje zbycie Akcji Zbywanych. -

9. Zbycie akcji imiennych przez Akcjonariusza Przyłączającego na rzecz Nabywcy w wykonaniu Prawa Przyłączenia nie podlega Prawu Pierwszeństwa.-----

10. Liczba zbywanych przez Akcjonariusza Przyłączającego akcji imiennych w wykonaniu Prawa Przyłączenia należy do swobodnej decyzji Akcjonariusza Przyłączającego.-----

§ 10.

1. W przypadku, gdy Akcjonariusze Założyciele („Akcjonariusze Przyciągający”) będą zamierzali razem sprzedać wszystkie posiadane przez siebie akcje imienne Spółki na rzecz osoby trzeciej niebędącej akcjonariuszem Spółki lub otrzymają od osoby trzeciej niebędącej akcjonariuszem Spółki („Proponowany Nabywca”) ofertę kupna akcji imiennych („Oferta”), wówczas Akcjonariusze Przyciągający (każdy z nich z osobna) będą uprawnieni do żądania, by pozostali akcjonariusze („Akcjonariusze Przyciągnięci”) sprzedali wszystkie posiadane przez nich akcje imienne na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach, na jakich Akcjonariusze

Przyciągający zbywają należące do nich akcje imienne, w szczególności za tą samą cenę za jedną akcję imienną („Prawo Przyciągnięcia”).

2. Akcjonariusze Przyciągający poinformują Akcjonariuszy Przyciągniętych o wykonaniu Prawa Przyciągnięcia, a także o warunkach, na jakich zbywają należące do nich akcje imienne, przesyłając Akcjonariuszom Przyciągniętym zawiadomienie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności („Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Przyciągnięcia”).

3. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia ostatniemu z Akcjonariuszy Przyciągniętych Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Przyciągnięcia Akcjonariusze Przyciągnięci zobowiązani będą złożyć Proponowanemu Nabywcy, w formie pisemnej, oferty sprzedaży wszystkich należących do nich akcji imiennych, na warunkach jakie wynikają z Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Przyciągnięcia („Oferta Sprzedaży Akcji w Ramach Prawa Przyciągnięcia”). Kopia Oferty Sprzedaży Akcji w Ramach Prawa Przyciągnięcia zostanie wysłana przez każdego Akcjonariusza Przyciągniętego do Akcjonariuszy Przyciągających, niezwłocznie po złożeniu Proponowanemu Nabywcy Oferty Sprzedaży Akcji w Ramach Prawa Przyciągnięcia.

4. Prawo Przyciągnięcia będzie wykonane przez Proponowanego Nabywcę poprzez złożenie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Proponowanego Nabywcę Oferty Sprzedaży Akcji w Ramach Prawa Przyciągnięcia od ostatniego Wspólnika Przyciągniętego, oświadczeń w formie pisemnej o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji w Ramach Prawa Przyciągnięcia („Oświadczenia o Przyjęciu Ofert Przyciągnięcia”). Proponowany Nabywca zawiadomi wszystkich akcjonariuszy o złożeniu Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Przyciągnięcia poprzez niezwłoczne, lecz nie późniejsze niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Ofert Przyciągnięcia zawiadomienie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierające załączoną kopię Oświadczenia o Przyjęciu Ofert Przyciągnięcia. Przejście własności akcji imiennych na rzecz Proponowanego Nabywcy nastąpi z chwilą zapłaty przez Proponowanego Nabywcę całości ceny za akcje imienne. Warunkiem dojścia do skutku umowy sprzedaży akcji imiennych zbywanych w wykonaniu Prawa Przyciągnięcia będzie dokonanie przez Akcjonariuszy Przyciągających sprzedaży akcji imiennych na rzecz Proponowanego Nabywcy na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Wykonaniu Prawa Przyciągnięcia.

5. W przypadku wykonania Prawa Przyciągnięcia nie stosuje się Prawa Pierwszeństwa ani Prawa Przyłączenia.

6. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne względem Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy.

§ 11.

Ograniczenia dotyczące zbycia oraz obciążenia akcji imiennych, określone w § 8- 10 Statutu, nie mają zastosowania w przypadku:

- a) nabycia akcji własnych przez Spółkę;
- b) gdy wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że dana transakcja zostanie wyłączona spod ograniczeń.

§ 12.

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.

§ 13.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd liczy więcej niż jednego członka Zarządu, do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie.
3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu oraz uprzednia zgoda Rady Nadzorczej.

§ 15.

1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Postanowień ust. 1-3 powyżej nie stosuje się w przypadku Zarządu jednoosobowego.

§ 16.

1. Zarząd uchwała swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków oraz zasady funkcjonowania Zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----
 - a) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje lub odwołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 KSH, Karolina Lis, składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu;-----
 - b) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje lub odwołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 KSH, Katarzyna Moryto, składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu;-----
 - c) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje lub odwołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 KSH, Kinga Matysiak, składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu;-----
 - d) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje lub odwołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 KSH, Rafał Moryto, składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu;-----
 - e) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje lub odwołuje Walne Zgromadzenie.---
3. Członek Rady Nadzorczej powołany w wykonaniu uprawnienia osobistego opisanego w ust. 2 powyżej, może być odwołany wyłącznie przez osobę, która go powołała. -----
4. Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat. -----

§ 18.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza: -----

1. Ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski

Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny;-----

2. Ustala wynagrodzenie członków Zarządu;-----
3. Na wniosek Zarządu wyraża zgodę na udzielenie określonej osobie prokury przez Spółkę;-----
4. Zatwierdza regulamin Zarządu;-----
5. Uchwała regulamin Rady Nadzorczej;-----
6. Zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane;----
7. Podejmuje inne czynności przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika. -----
2. Rada Nadzorcza deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia z członkami Zarządu umów, w tym umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety lub zespoły, złożone z członków Rady. -----
2. Komitety są stałymi komórkami Rady Nadzorczej, zespoły są tworzone do zadań doraźnych. -----
3. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie większa od pięciu, Rada Nadzorcza utworzy Komitet Audytu, składający się z co najmniej trzech członków. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. -----

§ 22.

§ 16.

1. Zarząd uchwała swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków oraz zasady funkcjonowania Zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----
 - a) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje lub odwołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 KSH, Karolina Lis, składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu;-----
 - b) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje lub odwołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 KSH, Katarzyna Moryto, składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu;-----
 - c) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje lub odwołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 KSH, Kinga Matysiak, składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu;-----
 - d) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje lub odwołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 KSH, Rafał Moryto, składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu;-----
 - e) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje lub odwołuje Walne Zgromadzenie.---
3. Członek Rady Nadzorczej powołany w wykonaniu uprawnienia osobistego opisanego w ust. 2 powyżej, może być odwołany wyłącznie przez osobę, która go powołała. -----
4. Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat. -----

§ 18.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza: -----

1. Ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski

Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny;-----

2. Ustala wynagrodzenie członków Zarządu;-----
3. Na wniosek Zarządu wyraża zgodę na udzielenie określonej osobie prokury przez Spółkę;
4. Zatwierdza regulamin Zarządu;-----
5. Uchwała regulamin Rady Nadzorczej;-----
6. Zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane;----
7. Podejmuje inne czynności przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika. -----
2. Rada Nadzorcza deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia z członkami Zarządu umów, w tym umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety lub zespoły, złożone z członków Rady. -----
2. Komitety są stałymi komórkami Rady Nadzorczej, zespoły są tworzone do zadań doraźnych. -----
3. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie większa od pięciu, Rada Nadzorcza utworzy Komitet Audytu, składający się z co najmniej trzech członków. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. -----

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub videokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz spraw, o których mowa w § 18 ust. 1 Statutu powyżej. -----

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele- i videokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady Nadzorczej co najmniej z Przewodniczącym. -----

2. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. -----

3. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz spraw, o których mowa w § 11 pkt. 1 Statutu powyżej. -----

§ 24.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Głosowanie na posiedzeniu odbywa się w sposób jawny lub tajny, stosownie do reguł wskazanych w Kodeksie spółek handlowych lub zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej (o ile został przyjęty). -----

3. Głosowanie poza posiedzeniem odbywa się w sposób jawny, co nie wyklucza możliwości złożenia przez członka Rady Nadzorczej żądania podjęcia przez Radę uchwały w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym na posiedzeniu, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej. -----

§ 25.

Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.--

§ 26.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym Statucie. -----

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne. -----

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, ewentualnie przez Radę Nadzorczą.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

8. Walne Zgromadzenie może się odbyć w siedzibie Spółki lub w Krakowie. -----

§ 28.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 65 (sześćdziesiąt pięć) % kapitału zakładowego Spółki, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----

§ 29.

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

§ 30.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 r. -----

§ 31.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałą została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 136 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

VIII. Przewodnicząca oświadcza, że kapitał spółki przekształcanej wynosił 6.800zł. (sześć tysięcy osiemset złotych), natomiast kapitał spółki przekształconej wynosi 150.000zł. (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), a zatem kapitał został powiększony o 143.200zł. (sto czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych). -----

IX. Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi Spółka. -----

X. Wypisy z tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

XI. Notariusz pouczyła o stosownych przepisach ustawy z dnia 9.09.2000r., o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000r. (Dz.U.2020.1526 t.j.) oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.112 t.j.). -----

XII. Pobrano podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 i 7 ustawy z dnia 09.09.2000r. / Dz.U.2019.1519 t.j./, od kwoty 143.200zł. - w kwocie **706zł.**, po odjęciu od podstawy opodatkowania taksy notarialnej brutto w kwocie 1.599zł., kosztów dokonania zmian w rejestrze w kwocie 250zł oraz kosztów zamieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynoszących 100zł. -----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie usługi notarialnej na podstawie §§ 1, 2 i 3 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. / Dz.U. 2020 poz. 1473/ oraz ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r., / Dz.U. 2020 poz. 106/ w kwocie 1.599zł., w tym 23 % VAT – 299zł. -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Moryto Katarzyna mp., Magdalena Lejman notariusz mp. -----

KANCELARIA NOTARIALNA

Konrad Wygona – Magdalena Lejman Spółka Partnerska

31-101 Kraków, Plac Na Groblach 19

Nr Repertorium A 9309/2021

Wypis ten wydano _____ Spółce _____

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie usługi notarialnej na podstawie §§ 1 i 13 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. (Dz.U. 2020 poz. 1473 t.j.) oraz ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r., (Dz.U. 2020 poz. 106 t.j.) kwotę 140,22zł., w tym 23% VAT – 26,22zł. -----

Kraków, dn. 10.12.2021r.



Magdalena Lejman
Magdalena Lejman
Notariusz

**LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
HAPPY PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 10 grudnia 2021 R.**

1. Katarzyna Moryto – posiadająca 34 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.700 zł

Katarzyna Moryto

2. Karolina Lis – posiadająca 34 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.700 zł

Lis Karolina

3. Kinga Matysiak – posiadająca 34 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.700 zł

Kinga Matysiak

4. Rafał Moryto – posiadający 34 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.700 zł

Rafał Moryto

PUSTA
STRONA

