

**KANCELARIA NOTARIALNA**

TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ

MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ

SPÓŁKA CYWILNA

31 – 542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7

tel./fax. (12) 422 09 38, 421 01 83

[www.notariuszniecina.pl](http://www.notariuszniecina.pl)    [notariusz@niecina.name](mailto:notariusz@niecina.name)

Repertorium A numer 2414/2022

WYPIS

**AKT NOTARIALNY**

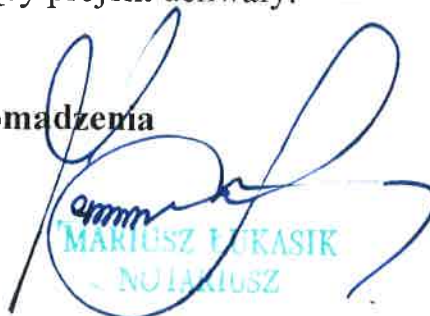
Dnia siedemnastego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (17.02.2022r.), na prośbę Zarządu spółki pod firmą: **HAPPY PACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**, zwanej w dalszej części niniejszego aktu również **Spółką** (adres Spółki: 31-109 Kraków, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 6, REGON: 380901591, NIP: 6832101306), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000941153 - zgodnie z przedłożonym wydrukiem informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym moc dokumentu wydawanym przez Centralną Informację KRS, nie wymagającym podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 16 lutego 2022 roku, godz. 13:19:54 - w związku z odbyciem w dniu dzisiejszym, w siedzibie Spółki (w lokalu Kancelarii Notarialnej położonej w Krakowie przy ulicy Kordylewskiego 7), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – notariusz **Mariusz ŁUKASIK**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, położoną przy ulicy Kordylewskiego 7 – wziął udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ**

§ 1

Otwarcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonał Prezes Zarządu Spółki – Rafał Moryto i zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, poddając pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

**Uchwała nr 1/02/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



MARIUSZ ŁUKASIK  
- NOTARIUSZ

**spółki pod firmą HAPPY PACK Spółka Akcyjna**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HAPPY PACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Pana Rafała Moryto**. -----

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.500.000 głosów ważnych z 1.500.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym „za” oddano 1.500.000 głosów, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczącym, a to **Pan Rafał Moryto**, jak oświadczył: syn Tadeusza i Wandy, obywatel polski, zamieszkały: 30-150 Kraków, ulica Jana Buszka nr 27 m. 34, posiadający numer ewidencyjny (pesel): 76011514953 – jest notariuszowi osobiście znany. -----

§ 2

Przewodniczący przyjął swój wybór, następnie podpisał listę obecności, która została wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym ogłosił, że: -----

- a) na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00 zostało zwołane nieformalnie niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, -----
- b) kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.000 złotych i dzieli się na 1.500.000 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, przysługujących akcjonariuszom wpisanym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665) na co najmniej 1 (jeden) tydzień przed odbyciem niniejszego Walnego Zgromadzenia, dających prawo do 1.500.000 głosów, -----
- c) kapitał zakładowy Spółki został w całości opłacony, -----
- d) zatem na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 1.500.000 akcji, co stanowi 100% kapitału, nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem zgodnie z treścią art. 405 Kodeksu spółek handlowych, niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mimo braku formalnego zwołania, zdolne jest do podjęcia uchwał, -----

a następnie poddał pod głosowanie porządek obrad: -----

**Uchwała nr 2/02/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HAPPY PACK Spółka Akcyjna**  
*w przedmiocie przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HAPPY PACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, -----
8. Wolne wnioski, -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, przy czym za uchwałą oddano 1.500.000 głosów ważnych z 1.500.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym „za” oddano 1.500.000 głosów, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 3

Następnie Przewodniczący zgodnie z treścią punktu 5. porządku obrad, poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3/02/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HAPPY PACK Spółka Akcyjna**  
*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HAPPY PACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie stosownie do treści art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

1. podwyższa się w drodze oferty prywatnej kapitał zakładowy spółki z kwoty 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), o kwotę 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), do kwoty 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
2. podwyższenie kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dokona się w drodze emisji 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, o numerach od B000001 do B750000, -----
3. wszystkie akcje nowej emisji serii B będą akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
4. każda akcja nowej emisji serii B będzie miała wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy), -----
5. wszystkie akcje serii B w liczbie 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk objęte zostaną przez inwestorów wskazanych przez Zarząd w ramach subskrypcji prywatnej, -----
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki upoważnia Zarząd Spółki do skierowania oferty do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów oraz do zawarcia z nimi umów objęcia akcji nowej emisji serii B, -----
7. umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 marca 2022 r., -----
8. cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 0,53 zł (pięćdziesiąt trzy grosze), -----
9. wszystkie akcje nowej emisji serii B objęte zostaną za wkłady pieniężne,-----
10. wkłady na pokrycie wszystkich akcji, wniesione zostaną w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
11. w interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru); opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, -----
12. akcje nowej emisji serii B będą uczestniczyły w zysku począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2022,-----
13. wszystkie akcje dotychczasowej emisji serii A będą akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
14. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i pod warunkiem



jego rejestracji, zmienia się statut spółki w ten sposób, że: -----

- a) uchyla się § 5 w dotychczasowym brzmieniu oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie: -----

**„§ 5**

1. Kapitał zakładowy wynosi 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, z czego:-----

- a) 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, -----
- b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 000001 do B 750000. -----

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 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), o numerach od A0000001 do A0375000; -----
- b) Karolina Lis objęła 375.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), o numerach od A0375001 do A0750000;-----
- c) Rafał Moryto objął 375.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), o numerach od A0750001 do A1125000; -----
- d) Kinga Matysiak objęła 375.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, o

- łączonej wartości nominalnej 37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), o numerach od A1125001 do A1500000, -----
- e) **Jakub Andrzej Guła** objął 375.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), o numerach od B 000001 do B 375000; -----
- f) **Joanna Agnieszka Prochwicz** objęła 375.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), o numerach od B 375001 do B 750000, -----

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.-----

6. Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----

7. Akcje imienne serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.” -----

- b) uchyla się § 17 w dotychczasowym brzmieniu oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie: -----

„§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) 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) *jednego członka Rady Nadzorczej powołuje lub odwołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 KSH, Joanna Agnieszka Prochwicz składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu;-----*
- f) *jednego członka Rady Nadzorczej powołuje lub odwołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 KSH, Jakub Andrzej Guła, składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu;-----*
- g) *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." -----*

- c) *uchyla się § 26 w dotychczasowym brzmieniu oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie: -----*

*„§ 26.*

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym Statucie. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji m.in. z tytułu dywidendy, są wykonywane bezpośrednio przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Spółka jednakże, mocą uchwały Walnego*

*Zgromadzenia i na zasadach w niej określonych, może powierzyć podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy pośrednictwo w zakresie wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji m.in. z tytułu dywidendy.”-----*

15. upoważnia się Zarząd spółki do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umowy o objęciu akcji serii B oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii B;-----
16. upoważnia się Zarząd spółki do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego oraz rejestrację zmiany Statutu Spółki; -----
17. upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, przy czym za uchwałą oddano 1.500.000 głosów ważnych z 1.500.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym „za” oddano 1.500.000 głosów, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

#### § 4

Następnie Przewodniczący zgodnie z treścią punktu 6. porządku obrad, poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4/02/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HAPPY PACK Spółka Akcyjna**  
*w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HAPPY PACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie stosownie do treści art. 385 § 1 k.s.h., postanawia odwołać wszystkich członków Rady Nadzorczej, w osobach: Katarzyna Moryto, Jakub Guła, Paweł Puzio, Karolina Lis, celem umożliwienia powołania członków Rady Nadzorczej poprzez wykonanie uprawnienia osobistego przez uprawnionych akcjonariuszy. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.500.000 głosów ważnych z 1.500.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym „za” oddano 1.500.000 głosów, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów



„wstrzymujących się” -----

§ 5

Następnie Przewodniczący zgodnie z treścią punktu 7. porządku obrad, poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 5/02/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HAPPY PACK Spółka Akcyjna**

*w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HAPPY PACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798), dokonuje wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza upoważnienie Zarządu Spółki do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z podmiotem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz dokumentacji dodatkowej, w tym w szczególności Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz Tabeli opłat za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A. związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy Spółki - pobieranych od akcjonariuszy Spółki, na zasadach wg uznania Zarządu Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, przy czym za uchwałą oddano 1.500.000 głosów ważnych z 1.500.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym „za” oddano 1.500.000 głosów, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 6

Na tym wyczerpano porządek obrad, a wobec braku innych wniosków Przewodniczący zarządził jego zamknięcie. -----

§ 7

Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy. -----

§ 8

Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

## § 9

Koszty połączone ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka.

## § 10

Notariusz pouczył Przewodniczącego o treści stosownych przepisów kodeksu spółek handlowych, jak również stosownie do treści art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192 z późn. zm.), pouczył Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Zwrócono także uwagę na treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) oraz treść ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1781), jak też przekazano informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w szczególności, że administratorem danych osobowych są Tomasz Zięcina – Notariusz w Krakowie i Mariusz Łukasik – Notariusz w Krakowie, zaś dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192 ze zm.) oraz innych ustaw dających podstawę działania notariusza w ramach pełnionej funkcji, a otrzymanie powyższych informacji Przewodniczący potwierdził

## § 11

Pobrano następujące opłaty: -----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. k), art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. a), art. 6 ust. 9 pkt 1), 2), 3) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 111) - w kwocie **368,00 zł**, przy odliczeniu od podstawy opodatkowania: -----

- kwoty wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranej przez notariusza za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego, -----

- kwoty opłaty sądowej związanej z ujawnieniem Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców, -----

- kwoty opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – ogłoszenia o wpisie Spółki do Rejestru Przedsiębiorców,

b) tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami § 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1473 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192 z późn. zm.) - wynagrodzenie w kwocie **1.000,00 zł** oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie **230,00 zł**. -----

Łącznie pobrano kwotę 1.598,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych). -----

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

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i Notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA  
TOMASZ ZIĘCINA – NOTARIUSZ  
MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ  
SPÓŁKA CYWILNA

31-542 Kraków, ulica Kordylewskiego nr 7

[www.notariuszziemina.pl](http://www.notariuszziemina.pl); e-mail: [notariusz@ziemina.name](mailto:notariusz@ziemina.name)

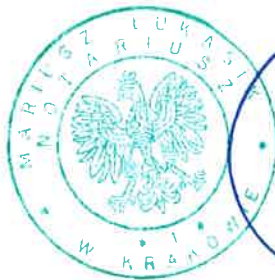
Repertorium A numer 2415/2022. -----

Wypis ten wydano **Spółce**. -----

Pobrano tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192 z późn. zm.) - wynagrodzenie w kwocie **66,00 zł** oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie **15,18 zł**. -----

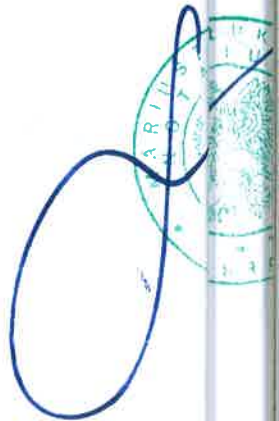
Łącznie pobrano kwotę 81,18 zł (osiemdziesiąt jeden złotych osiemnaście groszy). -----

Kraków, dnia siedemnastego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (17.02.2022r.). -----



MARIUSZ ŁUKASIK  
NOTARIUSZ

PUSTA  
STRONA





**LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY**  
**spółki HAPPY PACK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**

*obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
w dniu 17 lutego 2022 roku*

1. **Katarzyna Moryto** – uprawniony z 375.000 akcji, dających łącznie 375.000 głosów,

Podpis: *Moryto Katarzyna*

2. **Karolina Lis** – uprawniona z 375.000 akcji, dających łącznie 375.000 głosów,

Podpis: *Lis Karolina*

3. **Rafał Moryto** – uprawniony z 375.000 akcji, dających łącznie 375.000 głosów,

Podpis: *Rafał Moryto*

4. **Kinga Matysiak** – uprawniona z 375.000 akcji, dających łącznie 375.000 głosów.

Podpis: *Kinga Matysiak z up.*

Przewodniczący:

*Rafał Moryto*

PUSTA  
STRONA

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO PROTOKOŁU  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI HAPPY PACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
Z DNIA 17 LUTEGO 2022 R.**

**OPINIA ZARZĄDU  
HAPPY PACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
W PRZEDMIOCIE  
UZASADNIENIA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU  
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ  
AKCJI SERII B**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B pozwoli na uzyskanie dodatkowego kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Spółki, w szczególności jej rozwoju i podjęcia działań inwestycyjnych, a także umożliwi partycypację kluczowych członków kadry Spółki w jej akcjonariacie.

Podjęcie decyzji o pozbawieniu prawa poboru akcji serii B jest pożądane i leży w interesie Spółki, bowiem umożliwi skierowanie oferty prywatnej do wybranych przez Zarząd inwestorów, gwarantujących stabilizację Spółki poprzez włączenie w skład akcjonariuszy nowego inwestora oraz umożliwi natychmiastową akumulację kapitału, co zaś przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki względem podmiotów konkurencyjnych. Emisja akcji i pozyskanie w jej wyniku dodatkowego kapitału będzie podstawą realizacji założonej przez Spółkę strategii – zwiększenia udziału w rynku, przeprowadzenia nowych inwestycji, zwiększenia liczby i ulepszenia jakości produktów oferowanych przez Spółkę, wzrostu wiarygodności oraz dynamiki rozwoju – jako czynników wpływających na wyniki osiągane przez Spółkę w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Z tych względów wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy, dlatego też Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru.

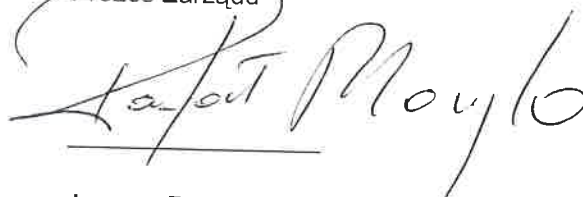
Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B na poziomie 0,53 zł (pięćdziesiąt trzy grosze) za każdą akcję, ze względu na zaoferowanie akcji serii B nowemu inwestorowi w Spółce.

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

**Rafał Moryto**  
Prezes Zarządu

Podpis:

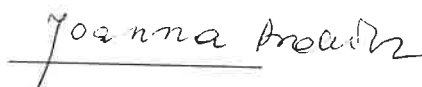


Imię i nazwisko:

Stanowisko:

**Joanna Prochwicz**  
Wiceprezes Zarządu

Podpis:



Kraków, dnia 17 lutego 2022 r.



# REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: [biuro@krm.org.pl](mailto:biuro@krm.org.pl)

## Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

### ORYGINAŁ

Rep. A: 2414/2022  
Tytuł: PROTOKÓŁ

### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW39-00003-93533, 2022-02-17 13:03  
Rep. A: 2417/2022  
Data, miejsce sporządzenia: 2022-02-17, KRAKÓW

### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: ŁUKASIK MARIUSZ  
Siedziba kancelarii: KRAKÓW

### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

### HISTORIA

2022-02-17 13:03 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2414/2022, REP. A.: 2417/2022 NOTARIUSZ: ŁUKASIK MARIUSZ,  
KRAKÓW