

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 notariusz@niecina.name

Repertorium A numer 7938/2022

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27.05.2022r.), 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 26 maja 2022 roku, godz. 09:12:34 - 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 – wzięł udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**


MARIUSZ ŁUKASIK
NOTARIUSZ

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Pana Rafała Moryto**.-----
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym „za” oddano 4.500.000 głosów, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący, 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.-----

II. 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) zatem na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 2.250.000 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HAPPY PACK Spółka Akcyjna
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, przy czym za uchwałą oddano 4.500.000 głosów ważnych z 2.250.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym „za” oddano 4.500.000 głosów, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
- III.** Następnie Przewodniczący zgodnie z treścią punktu 5. porządku obrad, poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HAPPY PACK Spółka Akcyjna
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **225.000,00 zł** (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty od **231.250,00 zł** (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty **250.000,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę od **6.250,00 zł** (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty **25.000,00 zł** (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w zależności od ilości objętych akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji:-----
 - a) od 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zdematerializowanych akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „**Akcjami Serii C**”).-----
3. Obejmowanie Akcji Serii C nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 punkt 1 niniejszej uchwały, uważa się za skuteczne, jeżeli zostanie

subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) Akcji Serii C o łącznej wartości nominalnej 6.250,00 zł (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i zero groszy) – minimalny próg emisji.-----

5. Oferowanie objęcia Akcji Serii C nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenie Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie objęta obowiązkiem udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że łączna wartość emisyjna Akcji Serii C (wraz z innymi ewentualnymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, to jest na dzień 1 czerwca 2022 roku, zgodnie z art. 4a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
6. Cena emisyjna Akcji Serii C ustalona zostaje na kwotę 4,00 zł (cztery złote i zero groszy).-----
7. Akcje Serii C zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.-----
8. Z Akcjami Serii C nie będą związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki wobec Spółki.-----
9. Akcje Serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku. -----
10. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C przychyłając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki,

postanawia wyłączyć prawo poboru Akcji Serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości.-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii C, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, przy czym za uchwałą oddano 4.500.000 głosów ważnych z 2.250.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym „za” oddano 2.250.000 głosów, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HAPPY PACK Spółka Akcyjna w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) dotychczasowy ust. 1 § 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 231.250,00 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2.312.500 (dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
- a. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), o numerach od A 0000001 do A 1500000;-----

- b. 750.000 (siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy), o numerach od B 00001 do B 75000;-----
- c. nie mniej niż 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 6.250,00 zł (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i nie wyższej niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 4.500.000 głosów ważnych z 2.250.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym „za” oddano 2.250.000 głosów, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HAPPY PACK Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści:-----

„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 Wieliczce (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.-----

- 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 Spółki wynosi nie mniej niż 231.250,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt

- złotych i zero groszy) i nie więcej niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 2.312.500 (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset) i nie więcej niż 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----
- a. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), o numerach od A 0000001 do A 1500000;-----
 - b. 750.000 (siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy), o numerach od B 00001 do B 75000;-----
 - c. nie mniej niż 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 6.250,00 zł (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i nie wyższej niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).-----
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 0,10 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 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 (słownie: trzydzieści siedem

- tysięcy pięćset złotych), o numerach od A1125001 do A1500000;-----
- 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.-----
 5. Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
 6. 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.-----

§ 6.

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrantu subskrypcyjne.-----
2. Akcje kolejnych serii mogą być akcjami imiennymi albo na okaziciela.-----
3. Każda kolejna seria akcji powinna być oznaczona kolejną literą alfabety.-----
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 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.-----
6. Dla potrzeb niniejszego Statutu:-----
 - a) „zbycie” oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności akcji w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, a w szczególności sprzedaż, cesję, darowiznę, jak również oddanie w powiernictwo lub przeniesienie na mocy prawa (bezpośrednio lub pośrednio, niezależnie od tego, czy odbędzie się ono dobrowolnie czy nie), także w drodze wniesienia akcji tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) oraz zbycia w razie likwidacji akcjonariusza będącego osobą prawną;-----
 - b) „obciążenie” oznacza jakiegokolwiek obciążenie (w tym zastaw), ograniczenie, przewłaszczenie, zabezpieczenie, prawo zatrzymania lub jakąkolwiek umowę lub porozumienie, którego skutkiem jest ustanowienie zabezpieczenia, przyznanie prawa zarówno o charakterze obligacyjnym jak i rzeczowym lub powstanie uprawnienia (w tym prawa do nabycia, objęcia, opcji, prawa pierwokupu, pierwszeństwa lub poboru).-----

§ 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, Zbywca złoży 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 uiszcza 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) Bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 5 Statutu powyżej; albo-----
- d) Bezskutecznego 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 7 (siedmiu) członków.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani 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.-----

§ 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. 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.-----

§ 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 Status 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.-----

§ 31.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, przy czym za uchwałą oddano 4.500.000 głosów ważnych z 2.250.000 akcji stanowiących 100%

kapitału zakładowego, w tym „za” oddano 2.250.000 głosów, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

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

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

IX. Koszty połączone ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka.-----

X. 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.-----

XI. 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 **24,00 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 **1.100,00 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 **253,00 zł**.-----

Łącznie pobrano kwotę 1.377,00 zł (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt siedem 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.notariuszniecina.pl; e-mail: notariusz@ziecina.name

Repertorium A numer 7939 /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 **132,00 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 **30,36 zł**.-----

Łącznie pobrano kwotę 162,36 zł (sto sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy).-----

Kraków, dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27.052022r.).-----



22

MARIUSZ ŁUKASIK
NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY
spółki HAPPY PACK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 27 maja 2022 roku

1. **Katarzyna Moryto** – uprawniony z 375.000 akcji, dających łącznie 750.000 głosów,

Podpis:

2. **Karolina Lis** – uprawniona z 375.000 akcji, dających łącznie 750.000 głosów,

Podpis:

3. **Rafał Moryto** – uprawniony z 375.000 akcji, dających łącznie 750.000 głosów,

Podpis:

4. **Kinga Matysiak** – uprawniona z 375.000 akcji, dających łącznie 750.000 głosów.

Podpis:

23

5. **Joanna Prochwicz** – uprawniona z 375.000 akcji, dających łącznie 750.000 głosów.

Podpis: Joanna Prochwicz

6. **Jakub Guła** – uprawniony z 375.000 akcji, dających łącznie 750.000 głosów.

Podpis: Jakub Guła

Przewodniczący: Jakub Guła