

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@ziecina.name

Repertorium A numer 7942/2022

WYPIS

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (**27.05.2022r.**), na zaproszenie Zarządu **HAPPY PACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**, zwanej dalej 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 odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającym podpisu i pieczęci, stan na dzień 26 maja 2022 roku godz. 09:12:34, w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, w siedzibie Spółki w Krakowie (w lokalu Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Kordylewskiego nr 7), Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, **Mariusz ŁUKASIK**, notariusz w Krakowie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Kordylewskiego nr 7 – wzięły udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy:---

**PROTOKÓŁ**

**I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 12:30 Prezes Zarządu - **Pan Rafał Moryto** i zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Pan Rafał Moryto stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnych głosów, w tym: „za” 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę **nr 1** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

„Uchwała Nr 1

  
MARIUSZ ŁUKASIK  
NOTARIUSZ

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAPPY PACK  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Moryto.

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 - znany jest notariuszowi osobiście.

**II.** Pan Rafał Moryto oświadczył, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 4.500.000 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.

Nadto Przewodniczący oświadczył, że potwierdza aktualność przedłożonego do niniejszego protokołu wydruku informacji z Rejestru Przedsiębiorców.

Ponadto Przewodniczący wyjaśnił, że Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: HAPPY PACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000743138), zwanej dalej również „Spółką zoo”.

**III.** Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikający z zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia celem jego zatwierdzenia, po czym poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAPPY PACK  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAPPY PACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zoo za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesionej straty przez Spółkę zoo w roku 2021.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania funkcji członków Zarządu Spółki zoo za rok 2021.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.250.000,
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 100 %,
- łączna liczba ważnych głosów: 4.500.000,
- liczba głosów „za”: 4.500.000,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.

**IV.** Przewodniczący Zgromadzenia w ramach realizacji punktu 4 porządku obrad zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HAPPY PACK  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zoo  
za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zoo przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.:

- stratę netto w wysokości 348.481,36 zł (trzysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy),
- sumę aktywów w wysokości 129.481,49 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.250.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 100 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.500.000,-----
- liczba głosów „za”: 4.500.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

V. Przewodniczący Zgromadzenia w ramach realizacji punktu 5 porządku obrad zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAPPY PACK**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w przedmiocie poniesionej straty przez Spółkę zoo w roku 2021**

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że poniesiona przez Spółkę zoo strata, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w wysokości 348.481,36 zł (trzysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych lat.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.250.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 100 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.500.000,-----
- liczba głosów „za”: 4.500.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

VI. Przewodniczący Zgromadzenia w ramach realizacji punktu 6 porządku obrad zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAPPY PACK**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania funkcji członków Zarządu**  
**Spółki zoo za rok 2021**

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Rafałowi Moryto absolutorium z wykonania funkcji członka Zarządu Spółki w roku 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.875.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 83,33 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.750.000,-----
- liczba głosów „za”: 3.750.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Rafał Moryto nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAPPY PACK**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania funkcji członków Zarządu**  
**Spółki zoo za rok 2021**

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Katarzynie Moryto absolutorium z wykonania funkcji członka Zarządu Spółki w roku 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.875.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 83,33 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.750.000,-----
- liczba głosów „za”: 3.750.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Katarzyna Moryto nie brała udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAPPY PACK**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania funkcji członków Zarządu**  
**Spółki zoo za rok 2021**

§ 1.  
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Karolinie Lis absolutorium z wykonania funkcji członka Zarządu Spółki w roku 2021.-----

§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.875.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 83,33 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.750.000,-----
- liczba głosów „za”: 3.750.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Pełnomocnik Karoliny Lis nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HAPPY PACK**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania funkcji członków Zarządu**  
**Spółki zoo za rok 2021**

§ 1.  
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Kindze Fulińskiej absolutorium z wykonania funkcji członka Zarządu Spółki w roku 2021.-----

§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.250.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 100 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 4.500.000,-----
- liczba głosów „za”: 4.500.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**VII.** Przewodniczący Zgromadzenia, wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Zgromadzenia.-----

**VIII.** Do niniejszego protokołu załączono listę obecności oraz wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,-----

**IX.** Przewodniczący oświadczył, że koszty związane ze sporządzeniem niniejszego aktu ponosi Spółka oraz, że wypisy tego aktu można wydawać Spółce i jej akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

**X.** Notariusz pouczył 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), 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 (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000 ze zm.), 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 (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2291 ze zm.) oraz innych ustaw dających podstawę działania notariusza w ramach pełnionej funkcji, a otrzymanie powyższych informacji Przewodniczący potwierdził.-----

**XII.** Naliczono tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami § 3, 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 540) - 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 (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie 253,00 zł.-----  
Łącznie naliczono kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

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

Repertorium A numer 7943 /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 **48,00 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 11,04 zł.-----  
Łącznie pobrano kwotę 59,04 zł (pięćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze).-----

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



MARIUSZ ŁUKASIK  
NOTARIUSZ

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

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

Podpis: Katarzyna Moryto

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

Podpis: Karolina Lis z upoważnieniem

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

Podpis: Rafał Moryto

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

Podpis: z. up. Tomasz Matysiak

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: 

Przewodniczący: 