

Repertorium A Nr 12816/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (20.12.2019 r.) przed notariuszem w Warszawie - Darią Stojak-Kowalik, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Puławskiej nr 361, stawili się:----

1. **Victor Tromer**, syn Henryka i Elżbiety, urodzony w Polsce, zamieszkały: 41-600 Świętochłowice, ulica Wojska Polskiego nr 39 m. 5, legitymujący się dowodem osobistym CCN 567829, ważnym do dnia 17 czerwca 2026 roku, PESEL 96011409314, -----
2. **Elżbieta Anna Tromer**, córka Waclawa i Aliny, urodzona w Polsce, zamieszkała: 02-781 Warszawa, ulica Zaolziańska nr 3 m. 19, legitymująca się dowodem osobistym CHP 194404, ważnym do dnia 14 sierpnia 2028 roku, PESEL 68051400729, -----
3. **Natalia Tromer**, córka Henryka i Elżbiety, urodzona w Polsce, zamieszkała: 02-781 Warszawa, ulica Zaolziańska nr 3 m. 19, legitymująca się dowodem osobistym CBA 958229, ważnym do dnia 10 września 2025 roku, PESEL 97082009524, działająca w imieniu własnym, a ponadto działająca w imieniu i na rzecz spółki pod firmą **TROCASA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Piasecznie (adres Spółki: 05-500 Piaseczno, ulica Fabryczna nr 32 lok. 13, REGON: 220564525, NIP: 5833025558), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299139, zgodnie z załączoną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, dnia 20

grudnia 2019 roku wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, która to Spółka jest jedynym **komplementariuszem** spółki pod firmą „**TROCASA sp. z o.o.**” **spółka komandytowa** z siedzibą w Piasecznie (adres Spółki: 05-500 Piaseczno, ulica Fabryczna nr 32 lok. 13, REGON: 220584924, NIP: 5833021690), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302929, uprawnionym do samodzielnej reprezentacji spółki pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie, zgodnie z załączoną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, dnia 20 grudnia 2019 roku wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, działająca na podstawie pełnomocnictwa udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w tutejszej Kancelarii Notarialnej w dniu 18 grudnia 2019 roku, przez zastępcę notarialnego Marlenę Leliwa-Żuchowską, zastępcę notariusza w Warszawie - Ernesta Kołcun, za Repertorium A Nr 12665/2019, przy zapewnieniu, że stan wpisów w rejestrze przedsiębiorców nie uległ zmianie od dnia pobrania powyższych wydruków w szczególności że wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie nie uległ zmianie, a ponadto że pełnomocnictwo powyższe nie wygasło, w szczególności nie zostało odwołane oraz, że działa w granicach umocowania, a ponadto przy zapewnieniu, że wszyscy komandytariusze spółki pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie wyrazili okazaną przy tym akcie zgodę na dokonanie czynności udokumentowanych niniejszym aktem, wymaganą na podstawie art. 121 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a zgoda ta nie została zmieniona ani odwołana, a do dokonania czynności udokumentowanych niniejszym aktem nie jest wymagana żadna inna zgoda. -----

Tożsamość Stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych dowodów osobistych, powołanych przy nazwiskach, a ponadto miejsce zamieszkania i kraj urodzenia Stawających, na podstawie oświadczeń.-----

ZGODA NA BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI

§ 1. Victor Tromer, Elżbieta Anna Tromer oraz Natalia Tromer działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz spółki pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie oświadczają, że:-----

- na mocy aktu notarialnego zatytułowanego: „Akt zawiązania spółki akcyjnej i statut spółki akcyjnej”, sporządzonego w dniu 20 sierpnia 2019 roku, przez notariusza w Warszawie Darię Stojak-Kowalik, za Repertorium A nr 5979/2019, została zawiązana spółka pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**”); powołany wyżej akt notarialny obejmował Akt zawiązania spółki akcyjnej oraz Statut spółki akcyjnej („**Statut Spółki**”), a ponadto zgodę wszystkich Założycieli Spółki – tj. Victora Tromera, Elżbiety Anny Tromer, Natalii Tromer oraz spółki pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie na objęcie 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A000001 do A340000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 340.000,00 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych) oraz cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej (które zostaną opłacone w całości wkładami pieniężnymi, przed zarejestrowaniem Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym), a ponadto obejmował oświadczenie Założycieli Spółki o dokonaniu wyboru pierwszego Zarządu Spółki w osobie Victora Tromera, PESEL 96011409314 - Prezesa Zarządu oraz wyboru pierwszej Rady Nadzorczej Spółki,

- w dniu 16 października 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zaprotokołowane aktem notarialnym sporządzonym w dniu 16 października 2019 roku, przez notariusza w Warszawie Darię Stojak-Kowalik, za Repertorium A Nr 9400/2019, podjęło między innymi: (i) Uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 811.600,00 zł (osiemset jedenaście tysięcy sześćset złotych), to jest z kwoty z 340.000,00 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 1.151.600,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt

jeden tysięcy sześćset złotych), w drodze emisji 811.600 (osiemset jedenaście tysięcy sześćset) nowych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o numerach od B000001 do B811600 o łącznej wartości nominalnej 811.600,00 zł (osiemset jedenaście tysięcy sześćset złotych) i cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej oraz (ii) Uchwałę nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz (iii) Uchwałę nr 4 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----

- w związku z powyższą zmianą brzmienia Statutu Spółki, wszyscy Założyciele Spółki – tj. Victor Tromer, Elżbieta Anna Tromer, Natalia Tromer oraz spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie, wyrazili zgodę na nowe brzmienie Statutu Spółki oraz na objęcie powołanych wyżej 811.600 (osiemset jedenaście tysięcy sześćset) nowych akcji imiennych serii B, co zostało udokumentowane aktem notarialnym sporządzonym w dniu 16 października 2019 roku przez notariusza w Warszawie Darię Stojak-Kowalik, za Repertorium A Nr 9410/2019,-----

- następnie w dniu 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zaprotokołowane aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20 grudnia 2019 roku, przez notariusza w Warszawie Darię Stojak-Kowalik, za Repertorium A Nr 12811/2019, podjęło: (i) Uchwałę nr 1 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz (ii) Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----

- Spółka nie została do chwili obecnej zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wobec czego jest spółką w organizacji w rozumieniu art. 323 § 1 w związku z art. 310 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2. Victor Tromer oraz Elżbieta Anna Tromer oraz Natalia Tromer działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz spółki pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie oświadczają, iż stosownie do treści art. 313 kodeksu spółek handlowych, **wyrażają zgodę na brzmienie Statutu Spółki**, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20 sierpnia 2019 roku, przez notariusza w Warszawie Darię Stojak-Kowalik, za Repertorium A nr 5979/2019, z uwzględnieniem zmian wynikających z powołanych wyżej: uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej w organizacji z dnia 16 października 2019 roku w

sprawie zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 16 października 2019 roku, przez notariusza w Warszawie Darię Stojak-Kowalik, za Repertorium A Nr 9400/2019 oraz uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej w organizacji z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20 grudnia 2019 roku, przez notariusza w Warszawie Darię Stojak-Kowalik, za Repertorium A Nr 12811/2019, tj. Statutu w brzmieniu określonym w Uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej w organizacji z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zaprotokołowanej powołanym wyżej aktem notarialnym, za Repertorium A Nr 12811/2019. -----

§ 3. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka w organizacji. -----

§ 4. Notariusz poinformowała o treści art. 92a. § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 540) to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 5. Wypisy aktu należy wydawać Założycielom, Akcjonariuszom i Spółce.

§ 6. Należne opłaty od tego aktu wynoszą:-----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) -- **100,00 zł**

- **podatek od towarów i usług - 23%** - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zm.) ----- **23,00 zł**

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

Na oryginale właściwe podpisy Stawających i Notariusza