



# AKT NOTARIALNY

WYPIS

W dniu dwudziestego trzeciego lutego dwutysięcznego dwudziestego trzeciego (23.02.2023) roku, w Kancelarii Notarialnej Chorzów, w Chorzowie przy ulicy Wolności numer 39 lokal 9, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie** (adres: 05-500 Piaseczno, ulica Puławska numer 16 lok. U8), zapisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000822742, posiadającej numery identyfikacyjne REGON: 384173438 i NIP: 1231458490, z którego notariusz Bartosz Paszek – prowadzący w/w Kancelarię wspólnie z notariuszem Krystyną Paszek, na zasadach spółki cywilnej, sporządził poniższy protokół.-----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie** – zwane dalej „Zgromadzeniem” – utworzył Henryk Tomasz Tromer, który zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaproponowano kandydaturę Pana Henryka Tomasza Tromer – który wyraził zgody na kandydowanie. Kandydatura Henryka Tomasza Tromer na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjęta została w drodze aklamacji.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Henryka Tomasza Tromer, zamieszkałego: [REDACTED]-----

Następnie, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, która została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Zgodnie z w/w listą obecności (która stanowi załącznik do niniejszego protokołu) na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 520.633 (pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 37,17 (trzydzieści siedem i 17/100) % kapitału zakładowego, a obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają łącznie 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i zgodnie z art. 398 i następne Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest władne podjąć uchwały przewidziane porządkiem obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem, poddając pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 23 lutego 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,-----
6. Zmiany w Statucie Spółki,-----
7. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
8. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej,-----
9. Przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
10. Zamknięcie obrad.-----



## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 520.633 (pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 37,17 (trzydzieści siedem i 17/100) % kapitału zakładowego, oddano 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy, w tym 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy, za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

W ramach punktu 5 porządku obrad, Przewodniczący poinformował, że dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej, tj.: Elżbieta Tromer, Jacek Sularz i Krzysztof Sularz – złożyli skuteczne rezygnacje ze sprawowanych funkcji, a więc zaistniała konieczność powołania nowej Rady Nadzorczej.-----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 23 lutego 2023 roku  
w sprawie powołania Rady Nadzorczej**

## § 1.

Postanawia się powołać Radę Nadzorczą w składzie:-----

- 1) Jacek Sularz,-----
- 2) Marcin Poloczek,-----
- 3) Giora Rozensweig.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 520.633 (pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 37,17 (trzydzieści siedem i 17/100) % kapitału zakładowego, oddano 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy, w

tym 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy, za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 23 lutego 2023 roku  
w sprawie zmian w Statucie Spółki”**

**§ 1.**

Postanawia się zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

- a) w **§ 6** Statutu dodaje się **ust. 5** w brzmieniu:-----  
**„5. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej określone art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 ksh.”**,-----
- b) w **§ 11 ust. 2** Statutu dodaje się **lit. m** w brzmieniu:-----  
**„m) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w innych sprawach zgodnie z przepisami ksh.”**,-----
- c) w **§ 11** Statutu dodaje się **ust. 3** w brzmieniu:-----  
**„3. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”**.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.”.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 520.633 (pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 37,17 (trzydzieści siedem i 17/100) % kapitału zakładowego, oddano 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy, w tym 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy, za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----



Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:----

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 23 lutego 2023 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”**

**§ 1.**

Postanawia się przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 3 podjętą na niniejszym Zgromadzeniu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 520.633 (pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 37,17 (trzydzieści siedem i 17/100) % kapitału zakładowego, oddano 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy, w tym 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy, za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:----

**„Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 23 lutego 2023 roku  
w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej”**

**§ 1.**

Postanawia się zmienić treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:-----

- a) **§ 5 ust. 1** Regulaminu otrzymuje brzmienie:-----  
**„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”**,-----
- b) **§ 8 ust. 3** Regulaminu otrzymuje brzmienie:-----  
**„3. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W Protokole zaznacza się również zdanie odrębne**

zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.”,-----

- c) § 8 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:-----  
„4. Protokół podpisuje członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie.”,----
- d) w § 6 Regulaminu dodaje się ust. 8 w brzmieniu:-----  
„Obrady odbywają się w języku polskim. Jeżeli członkiem Rady Nadzorczej jest osoba nie znająca języka polskiego, taki członek Rady Nadzorczej we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza tłumacza lub tłumaczenie z języka polskiego na język, którym się posługuje.”,-----
- e) § 5 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:-----  
„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”,-----
- f) § 4 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:-----  
„2. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 520.633 (pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 37,17 (trzydzieści siedem i 17/100) % kapitału zakładowego, oddano 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy, w tym 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy, za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---

### „Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie

z dnia 23 lutego 2023 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

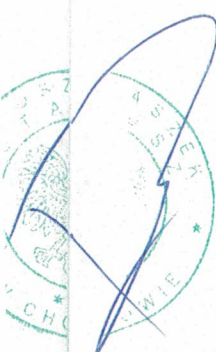


## § 1.

Postanawia się przyjąć tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 5 podjętą na niniejszym Zgromadzeniu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

## § 2.

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



Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 520.633 (pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 37,17 (trzydzieści siedem i 17/100) % kapitału zakładowego, oddano 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy, w tym 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy, za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2/ rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (z późn.zm.) w kwocie: **1.000,00** (jeden tysiąc) złotych,-----
  - 2) podatek od towarów i usług na podstawie art.art. 5, 15, 29, 41 i 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (z późn.zm.) w kwocie: **230,00** (dwieście trzydzieści) złotych,-----
- czyli łącznie pobrano: **1.230,00** (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) złotych.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego  
Zgromadzenia i notariusza.**



**PUSTA STRONA**



## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

### §1.

1. Firma Spółki brzmi: **Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna.**
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Śląska Grupa Kapitałowa S.A.** i wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Piaseczno.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Założycielami Spółki są: Victor Tromer, Elżbieta Anna Tromer, Natalia Tromer oraz spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie (KRS 0000302929).

## PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

### § 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;
- 2) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 3) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 4) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 5) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 6) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 7) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 8) PKD 70.22 - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 9) PKD 73.1 - Reklama;
- 10) PKD 73.11 - Działalność agencji reklamowych;
- 11) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 12) PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych ( Internet);
- 13) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 14) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 15) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 16) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 17) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 18) PKD 82.92.Z - Działalność związana z parkowaniem;
- 19) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności, gdzie indziej nieklasyfikowana;
- 20) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane;





21) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.
3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

### § 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.157.359,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 1.535.477,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na:
  - 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A000001 do A340000 i wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
  - 811.600 (osiemset jedenaście tysięcy sześćset) akcji imiennych serii B o numerach od B000001 do B811600, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
  - nie mniej niż 5.759 (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 383.877 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) niezdematerializowanych akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Akcje serii A zostały objęte w następujący sposób:
  - a) Elżbieta Anna Tromer, PESEL [REDACTED] objęła 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A000001 do A210000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych),
  - b) Natalia Tromer, PESEL [REDACTED], objęła 20.000 (dwadzieścia tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A210001 do A230000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
  - c) spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie, KRS 0000302929, objęła 110.000 (sto dziesięć tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A230001 do A340000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości



nominalnej 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych).

3. Akcje serii B zostały objęte w następujący sposób:

a) Elżbieta Anna Tromer, PESEL [REDAKOWANE] objęła 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B000001 do B180000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych),

b) Victor Tromer, PESEL [REDAKOWANE] objął 600.000 (sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B180001 do B780000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i pokrył je w następujący sposób:

- 200 (dwieście) akcji o numerach od B180001 do B180200 zostało pokrytych w całości wkładem pieniężnym w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych),

- 319.800 (trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset) akcji o numerach od B180201 do B500000 zostało pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci samochodu osobowego marki Audi R8 5.2. Quattro (rok produkcji 2011), nr VIN WUAZZZ421CNO01407, o wartości godziwej 319.800,00 zł (trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych),

- 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od B500001 do B780000 zostało pokrytych w całości wkładem niepieniężnym postaci 120 (sto dwadzieścia) udziałów w spółce pod firmą SGK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (adres Spółki: 05-500 Piaseczno, ulica Puławska nr 16 lok. U8, REGON: 364441156, NIP: 1231317832), 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 0000617233, o wartości godziwej 280.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),

c) spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie, KRS 0000302929, objęła 31.600 (trzydzieści jeden tysięcy sześćset) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B780001 do B811600, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 31.600,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych) i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym postaci samochodu osobowego marki Porsche Cayenne (rok produkcji 2003), nr VIN WP1ZZZ9PZ4LA42753, o wartości godziwej 31.600,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych).

5. Zebranie kapitału zakładowego przy zawiązaniu Spółki, nastąpiło poprzez objęcie akcji pierwszej i drugiej emisji pokrytych w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

6. Akcje serii A oraz akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się 2 (dwa) głosy. Akcje serii A oraz akcje serii B są ponadto uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że przyznają uprawnionemu



- dywidendę, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.
7. W przypadku zbycia akcji uprzywilejowanych (co do głosu oraz w zakresie dywidendy), uprzywilejowanie to wygasa tylko w przypadku, gdy zbycie akcji uprzywilejowanych nastąpi na rzecz osób niebędących założycielami Spółki.
  8. Akcje serii C nie są uprzywilejowane i zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym.
  9. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

#### § 3a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 863.700,00 zł (osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres 3 (trzech) lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 3 (trzy) lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.
3. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

### ORGANY SPÓŁKI

#### § 4.

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

#### A. Zarząd

#### § 5.

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków i ich funkcje, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołany zostanie przy podpisaniu niniejszego statutu.
3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.



N.V.



- ty  
ie  
cji
4. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
  5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
  6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§ 6.

- ez  
T A Z  
H O R
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
  2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
  3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
  4. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.
  5. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej określone w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 ksh.

§ 7.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 8.

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

**B. Rada Nadzorcza**

§ 9.

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
  2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
  3. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszego składu Rady Nadzorczej, który powołany zostanie przy podpisaniu niniejszego Statutu.
  4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji, na skutek śmierci lub
- 3 NV.



wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności sprawować będzie do chwili zatwierdzenia wyboru Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. Brak zatwierdzenia kooptacji przez najbliższe Walne Zgromadzenie równoznaczny będzie z wygaśnięciem mandatu dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

#### § 10.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### § 11.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji;
  - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
  - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
  - d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
  - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
  - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
  - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
  - h) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3(trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;
  - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
  - j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
  - k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;



- l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą;
  - m) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w innych sprawach zgodnie z przepisami ksh.
3. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.

## §12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki, w miejscu wskazanym w piśmie zwołującym posiedzenie Rady Nadzorczej. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

## C. Walne Zgromadzenie

### § 13.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

### § 14.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Katowicach i Świętochłowicach i w m.st. Warszawie.

### § 15.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.





2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 17.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) podejmowanie uchwały w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
  - e) podejmowanie uchwały w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - f) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
  - g) rozwiązanie Spółki,
  - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, z wyjątkiem pierwszego składu Rady nadzorczej, który powołany zostanie przy podpisaniu niniejszego statutu,
  - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
  - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

§ 18

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy koczy się 31 grudnia 2019 roku.





## § 19

1. Spółka tworzy:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

## § 20

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.

## § 21

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe,
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

## § 22

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

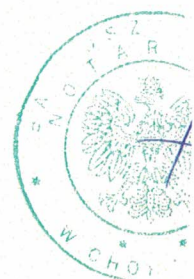
## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 23

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

## § 24

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących Spółkę aktów prawnych.



PUSTA STRONA



## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

### §1

1. Rada Nadzorcza jest organem, którego obowiązkiem jest sprawowanie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki.

2. Nadzór i kontrola dokonywana przez Radę Nadzorczą polega w szczególności na:

- a) kontroli dokumentów Spółki, w szczególności ksiąg rachunkowych, okresowych sprawozdań finansowych i innych sprawozdań sporządzanych przez Spółkę,
- b) ocenie sprawozdań Zarządu co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
- c) ocenie wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
- d) kontroli bieżącej sytuacji Spółki,
- e) wybieraniu biegłego rewidenta w celu badania bilansu i innych dokumentów finansowych Spółki,
- f) sygnalizacji Zarządowi wniosków wysnutych na podstawie dokonanych czynności nadzorczych i kontrolnych.

### §2

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) udzielanie zgody i na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,  
b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmiany osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania,

c) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,  
d) zawieranie umów z Członkami Zarządu Spółki,  
e) reprezentowanie Spółki w sporach z Członkami Zarządu Spółki,  
f) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki,  
g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki,

h) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,



- i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
- j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
- k) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie,
- l) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

### §3

1. Rada Nadzorcza liczy co najmniej trzech członków, wybieranych odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka oraz innych przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
4. Przewodniczący Rady Wybierany jest uchwałą Rady Nadzorczej spośród jej Członków, zwykłą większością głosów.

### §4

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

### §5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
5. We wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, jak również w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia, powinien być podany porządek obrad.
6. Sprawy nie wskazane w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia mogą być rozpatrywane w czasie posiedzenia, jeśli żaden z członków Rady nie wniesie sprzeciwu.



7. Rada Nadzorcza może również obradować i podejmować uchwały mimo braku zwołania posiedzenia w trybie określonym w ustępach poprzedzających, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do jego porządku obrad.

## §6

- 
1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący.
  2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna przynajmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
  3. Uchwały Rady zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  4. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest *jawne*, z wyjątkiem uchwał podejmowanych w sprawach osobowych.
  5. Przewodniczący może również zarządzić głosowanie tajne na wniosek Członka Rady Nadzorczej.
  6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się *na odległość*. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.
  7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
  8. Obrady odbywają się w języku polskim. Jeżeli członkiem Rady Nadzorczej jest osoba nie znająca języka polskiego, taki członek Rady Nadzorczej we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza tłumacza lub tłumaczenie z języka polskiego na język, którym się posługuje.

## §7

1. Rada wykonuje swoje czynności zbiorowo.
2. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w szczególności do udziału w posiedzeniach Zarządu spółki, mających w porządku obrad sprawy poddane kontroli Rady.
3. W celu uzyskania opinii lub ekspertyzy, Rada może powołać biegłego lub specjalistę z danej dziedziny.
4. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady na jej zaproszenie.

## §8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
  2. Protokoły sporządzane są przez Członka Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu lub niezdolności sporządzenia protokołu – przez innego protokolanta, powołanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 

3. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
4. Protokół podpisuje członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie.
5. Protokoły przechowuje się w księdze protokołów, którą prowadzi Sekretarz Rady, a także Zarząd Spółki.

#### §9

Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

#### §10

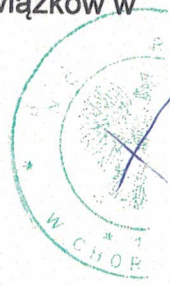
Koszty działalności Rady ponosi Spółka.

#### §11

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

#### §12

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej lub innego organu powołanego do uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.



A large, stylized handwritten signature in blue ink is located at the bottom center of the page.

A smaller handwritten signature in blue ink is located at the bottom right corner of the page.





# REJESTRY NOTARIALNE

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

## Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

### ORYGINAŁ

Rep. A: 384/2023  
Tytuł: PROTOKÓŁ

### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW68-00005-08926, 2023-02-23 09:41  
Rep. A: 386/2023  
Data, miejsce sporządzenia: 2023-02-23, CHORZÓW

### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: PASZEK BARTOSZ  
Siedziba kancelarii: CHORZÓW

### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

### HISTORIA

2023-02-23 09:41 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 384/2023, REP. A.: 386/2023 NOTARIUSZ: PASZEK BARTOSZ,  
CHORZÓW

