KANCELARIA NOTARIALNA
Adam Suchta
00-121 Warszawa, ul. Sienna 39 (parter)
tel. +48 22 480 80 60

WYPIS

Repertorium A numer 2533/2021

AKT NOTARIALNY

Dwudziestego szóstego marca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego w mojej obecności, zastępcy notarialnego Beaty Wiśniewskiej, działającej z upoważnienia notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Siennej nr 39, w lokalu tej kancelarii odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników **Natural Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-672 Warszawa, ulica Domaniewska nr 28, REGON 142128030, NIP 9512298527), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000343007, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z wymienionego rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień odbycia tego zgromadzenia, zawartej w pobranym samodzielnie i okazanym wydruku, z którego to zgromadzenia spisałam niniejszy----------

PROTOKÓŁ.

§ 1. Na zgromadzeniu stawił się Mateusz Baran oświadczając, że: ----------

1) działa w imieniu utworzonej pod prawem Królestwa Norwegii spółki pod nazwą Natural Group AS z siedzibą w Drammen (adres: Grønland 46, 3045 Drammen), wpisanej do rejestru przedsiębiorców (ang. *Register of Business Enterprises*) w Brønnøysund pod numerem 926 504 932, jako jej pełnomocnik, powołując się na okazane pełnomocnictwo sporządzone w Królestwie Norwegii w języku angielskim i polskim, na którym własnoręczność podpisu przedstawiciela mocodawcy 22 lutego 2021 r. stwierdził notariusz publiczny (*notary public*) w Sunnmøre Ruben Molnes, z którego treści m.in. wynika, że mocodawca nie wybrał prawa, któremu pełnomocnictwo to podlega, natomiast stawający oświadcza, że pełnomocnictwo zostało udzielone w celu dokonania czynności w Rzeczypospolitej Polskiej;----------
2) jego mocodawca jest jedynym wspólnikiem w Natural Pharmaceuticals sp. z o.o., gdyż przysługują mu wszystkie udziały w kapitale zakładowym tej spółki, na potwierdzenie czego okazuje egzemplarz „umowy potwierdzenia przeniesienia udziałów", na którym własnoręczność podpisów przedstawicieli mocodawców poświadczył dziś z upoważnienia

notariusza w Warszawie Adama Suchty zastępca notarialny Beata Wiśniewska m.in. za Rep. A nr 2528/2021, a spółka została powiadomiona o przejściu udziałów na podstawie tej umowy; ----------

3) jego umocowanie do działania w imieniu mocodawcy na podstawie powyższego pełnomocnictwa nie wygasło ani nie zostało ograniczone; ----------
4) nie jest członkiem zarządu ani pracownikiem Natural Pharmaceuticals sp. z o.o.; ----------
5) akt założycielski Natural Pharmaceuticals sp. z o.o. nie zawiera ograniczeń co do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika; ----------
6) uprawnienie jego mocodawcy do wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników Natural Pharmaceuticals sp. z o.o. nie wygasło ani nie zostało w żaden sposób wyłączone lub ograniczone; ----------
7) jako że spółce przejmującej przysługują wszystkie udziały spółki przejmowanej, połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej;----------
8) jego mocodawcy znane są istotne elementy treści planu połączenia, natomiast wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę na odstąpienie od: ----------
   a) sporządzenia sprawozdania zarządu spółki uzasadniającego połączenie, ----------
   b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ---
   c) badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii; ----------
9) potwierdza, że jego mocodawca dwukrotnie – w wymaganych prawem odstępach czasowych i wyprzedzeniem – został przez Natural Pharmaceuticals zawiadomiony w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników o zamiarze połączenia z Unicall Communication Group Poland sp. z o.o;----------
10) przed powzięciem poniższych uchwał zostały mu, jako pełnomocnikowi wspólnika, przedstawione istotne elementy treści planu połączenia;----------
11) stosownie do treści art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonuje w imieniu mocodawcy wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników Natural Pharmaceuticals sp. z o.o., ----------

wobec czego w imieniu jedynego wspólnika podejmuje następujące uchwały:----------

Uchwała nr 1

nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

Natural Pharmaceuticals sp. z o.o.

z 26 marca 2021 r.

o zmianie planu połączenia

Natural Pharmaceuticals sp. z o.o. oraz Unicall Communication Group Poland sp. z o.o.

„§ 1

1. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Natural Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia o zmianie planu połączeniu Natural Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**") z Unicall Communication Group Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**") uzgodnionego przez zarządu Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 23 grudnia 2020 roku oraz udostępnionego na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 23 grudnia 2020 roku, w ten sposób, że: ----------

a) Punkt II preambuły planu otrzymuje następujące brzmienie: ----------

ze względu na normę art. 514 § 1 oraz z uwagi na wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH przewidziane w art. 516 § 6 KSH dla połączenia uproszczonego, w Planie Połączenia nie został określony stosunek wymiany udziałów posiadanych przez Spółkę Przejmującą w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej. Ponadto w myśl postanowienia art. 515 § 1 KSH a contrario kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie będzie podlegał podwyższeniu, a Spółka Przejmująca nie wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów ustanowionych w wyniku takiego podwyższenia. Tym samym Spółka Przejmująca nie będzie obejmowała udziałów własnych w zamian za udziały Spółki Przejmowanej.; ----------

b) Punkt 8 planu otrzymuje następujące brzmienie: ----------

*8. **ZAŁĄCZNIKI***

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załączono: ----------

Załącznik nr 1 projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w

przedmiocie Połączenia Spółek----------

Załącznik nr 1[1] projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie Połączenia Spółek----------

Załącznik nr 1[2] projekt zmian umowy Spółki Przejmującej----------

Załącznik nr 2 ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2020 r.----------

Załącznik nr 3 oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2020 r.; ----------

Załącznik nr 4 oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2020 r.; ----------

c) po załączniku 1 do planu Połączenia dodaje się załączniki 1[1] i 1[2] o następującej treści:

Załącznik nr 1[1] *do Planu Połączenia z dnia 23 grudnia 2020 r. Natural Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) oraz Unicall Communication Group Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)* – ***projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie Połączenia Spółek*** ----------

„Uchwała

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Natural Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

z dnia [...] 2021 r.

w przedmiocie połączenia

Natural Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Unicall Communication Group Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„§ 1.

1. *Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**") oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Natural Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i w trybie art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Natural Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia o połączeniu Natural Pharmaceuticals*

*spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**") z Unicall Communication Group Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**").* ----------

2. *Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonym.* ----------
3. *Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmującej.* ----------
4. *Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.* -----

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, uzgodnionego przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 23 grudnia 2020 roku, zmienionego uchwałami nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w dniu 26 marca 2021 r. oraz udostępnionego na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 23 grudnia 2020 roku. --

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na zmiany w treści umowy spółki Przejmującej, ustalone w związku z wyżej wymienionym połączeniem oraz określone w Załączniku nr 1^2 do Planu Połączenia ----------

§ 4.

Wykonanie tej uchwały powierza się Zarządowi Spółki Przejmowanej. ----------

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------

Załącznik nr 1^2** do Planu Połączenia z dnia 23 grudnia 2020 r. Natural Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) oraz Unicall Communication Group Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) – **projekt zmian umowy Spółki Przejmującej ----------

„§ 1.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki postanawia zmienić umowę spółki w następujący sposób: ----------

1) *w § 2 ust. 1 po pkt. 54 dodaje się następujące punkty:* ----------

55. *Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych). PKD 58.12.Z*----------
56. *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. PKD 62.02.Z*----------
57. *Działalność związana zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. PKD 62.03.Z*----------
58. *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. PKD 62.09.Z*----------
59. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery. PKD 77.33.Z* ----------
60. *Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. PKD 79.90.C* ----------
61. *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. PKD 95.11.Z*----------
62. *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. PKD 95.11.Z*----------
63. *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego. PKD 95.12.Z* ----------

2) *w § 2 ust. 1 wykreśla się punkt 38;* ----------

3) *§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:*----------

§ 8.

Zarząd

1. *Zarząd składa się od jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych w formie uchwały Wspólników.* ----------
2. *Jeden z członków zarządu, na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, może zostać ustanowiony prezesem Zarządu.* ----------
3. *Prezes Zarządu jest uprawiony do samodzielnej reprezentacji Spółki.* ----------
4. *Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, prezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Spółki, zaś pozostali członkowie zarządu są uprawnieni do reprezentowania Spółki łącznie z prezesem Zarządu.* ----------
5. *Członek Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony.* ----------

4) *§ 9 ust. 3 lit j) otrzymuje następujące brzmienie:* ----------

j) powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz prezesa Zarządu, ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". ----------

§ 2

Pozostałe postanowienia planu Połączenia pozostają niezmienione. ----------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.";----------

Uchwała nr 2

nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

Natural Pharmaceuticals sp. z o.o.

z 26 marca 2021 r.

o połączeniu Natural Pharmaceuticals sp. z o.o. oraz Unicall Communication Group Poland sp. z o.o.

„§ 1

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**") oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami zarządu Natural Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i w trybie art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Natural Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia o połączeniu Natural Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**") z Unicall Communication Group Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**"). ----------
2. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonym. ----------
3. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmującej. ----------
4. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. ----

§ 2

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, uzgodnionego przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki

Przejmowanej w dniu 23 grudnia 2020 roku, zmienionego uchwałami nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w dniu 26 marca 2021 r. oraz udostępnionego na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 23 grudnia 2020 roku.--

§ 3

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na zmiany w treści aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, ustalone w związku z wyżej wymienionym połączeniem oraz określone w Załączniku nr 1^2 do Planu Połączenia.----------

§ 4

Wykonywanie tej uchwały powierza się zarządowi Spółki Przejmowanej. ----------

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.";----------

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
Natural Pharmaceuticals sp. z o.o.
z 26 marca 2021 r.
o zmianie aktu założycielskiego spółki

„§ 1

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki postanawia zmienić akt założycielski spółki w następujący sposób: ----------

1) w § 2 ust. 1 po pkt 54 dodaje się następujące punkty w brzmieniu: ----------

55. *Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych). PKD 58.12.Z*---------
56. *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. PKD 62.02.Z*----------
57. *Działalność związana zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. PKD 62.03.Z*-----
58. *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. PKD 62.09.Z*----------
59. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery. PKD 77.33.Z* ----------

60. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. PKD 79.90.C ----------

61. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. PKD 95.11.Z----------

62. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego. PKD 95.12.Z; ----------

2) w § 2 ust. 1 wykreśla się punkt 38;----------

3) § 8 otrzymuje następujące brzmienie:----------

1. *Zarząd składa się od jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych w formie uchwały Wspólników.*----------
2. *Jeden z członków zarządu, na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, może zostać ustanowiony prezesem Zarządu.* ----------
3. *Prezes Zarządu jest uprawiony do samodzielnej reprezentacji Spółki.* ----------
4. *Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, prezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Spółki, zaś pozostali członkowie zarządu są uprawnieni do reprezentowania Spółki łącznie z prezesem Zarządu.* ----------
5. *Członek Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony.*; ----------

4) w § 9 ust. 3 lit. j) otrzymuje brzmienie:----------

powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz prezesa Zarządu,. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.";----------

Uchwała nr 4

nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

Natural Pharmaceuticals sp. z o.o.

z 26 marca 2021 r.

o ustaleniu jednolitego tekstu aktu założycielskiego spółki

„§ 1

W związku ze zmianą aktu założycielskiego spółki zgodnie z uchwałą nr 3 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z dnia 26 marca 2021 r., nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Natural Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustala jednolity tekst aktu założycielskiego spółki w następującym brzmieniu: ----------

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Firma, siedziba, czas trwania Spółki

1. Pan Ulf-Ake Oldenborg oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką".----------
2. Spółka prowadzi działalność pod firmą **„Natural Pharmaceuticals" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**----------
3. Spółka może także używać skróconej wersji firmy **„Natural Pharmaceuticals" Sp. z o.o., „Natural Pharmaceuticals" Spółka z o.o.** lub wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. Spółka może tworzyć oddziały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ----------
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.----------

§ 2.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:----------
   1) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. PKD 46.17.Z----------
   2) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów. PKD 46.18.Z ----------
   3) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. PKD 46.19.Z ----------
   4) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. PKD 46.39.Z ----------
   5) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków. PKD 46.45.Z----------
   6) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych. PKD 46.46.Z ----------
   7) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych. PKD 46.75.Z ----------

8) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. PKD 66.22.Z ----------

9) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat. PKD 66.21.Z

10) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne. PKD 66.29.Z ----------

11) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. PKD 46.76.Z ----------

12) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. PKD 46.90.Z ----------

13) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. PKD 47.19.Z ----------

14) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. PKD 47.25.Z ----------

15) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. PKD 47.29.Z ----------

16) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z ----------

17) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. PKD 47.62.Z ----------

18) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. PKD 47.63.Z ----------

19) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. PKD 47.73.Z ----------

20) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. PKD 47.74.Z ----------

21) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. PKD 47.75.Z ----------

22) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach. PKD 47.89.Z ----------

23) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet PKD 47.91.Z ----------

24) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. PKD 47.99.Z ----------

25) Wydawanie książek. PKD 58.11.Z ----------

26) Wydawanie gazet. PKD 58.13.Z ----------

27) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. PKD 58.14.Z ----------

28) Pozostała działalność wydawnicza. PKD 58.19.Z ----------

29) Działalność portali internetowych. PKD 63.12.Z----------

30) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. PKD 63.99.Z ----------

31) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i Funduszów emerytalnych. PKD 64.99.Z ----------

32) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. PKD 66.19.Z ----------

33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. PKD 70.22.Z ----------

34) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji. PKD 73.12.A----------

35) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych. PKD 73.12.B ----------

36) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych. PKD 73.12.C ----------

37) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach. PKD 73.12.D----------

38) (wykreślono) ----------

39) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. PKD 74.90.Z ----------

40) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługa biura. PKD 82.11.Z---------

41) Działalność paramedyczna. PKD 86.90.Z ----------

42) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. PKD 86.90.E ----------

43) Działalność centrów telefonicznych. PKD 82.20.Z ----------

44) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. PKD 82.30.Z--------

45) Działalność związana z pakowaniem. PKD 82.92.Z ----------

46) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. PKD 82.99.Z ----------

47) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. PKD 96.09.Z--------

48) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura. PKD 82.19.Z ----------

49) Działalność pośredników turystycznych. PKD 79.11.B ----------

50) Pozostałe pośrednictwo pieniężne. PKD 64.19.Z----------

51) Działalność holdingów finansowych. PKD 64.20.Z----------

52) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych. PKD 64.30.Z----

53) Leasing finansowy. PKD 64.91.Z----------

54) Pozostałe formy udzielania kredytów. PKD 64.92.Z----------

55) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych). PKD 58.12.Z --------

56) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. PKD 62.02.Z----------

57) Działalność związana zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. PKD 62.03.Z ----

58) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. PKD 62.09.Z ----------

59) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery. PKD 77.33.Z ----------

60) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. PKD 79.90.C ----------

61) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. PKD 95.11.Z ----------

62) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego. PKD 95.12.Z ----------

2. Spółka może podejmować wszelkie działania, które są konieczne lub korzystne dla realizacji przedmiotu działalności spółki, o ile są zgodne z przepisami prawa polskiego. ---
3. Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka może podjąć taką działalność pod warunkiem otrzymania odpowiedniej koncesji lub zezwolenia. ----------
4. Spółka może tworzyć oddziały, filie lub zakłady, jak również tworzyć lub uczestniczyć w tworzeniu spółek lub przedsiębiorstw w kraju i zagranicą oraz obejmować udziały i akcje w spółkach w kraju i za granicą. ----------
5. Spółka może prowadzić swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. ----------

§ 3.

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.500 zł. (siedem tysięcy pięćset złotych).----------
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 150 (sto pięćdziesiąt) udziałów wartości nominalnej 50 zł. (pięćdziesiąt złotych) każdy. ----------
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne. ----------
4. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Założyciela i pokryte w całości gotówką. ----------

5. Wspólnicy w drodze uchwały mogą w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku podwyższyć kapitał zakładowy do wysokości 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych). Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany niniejszego Aktu Założycielskiego.----------
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może być w całości lub w części pokryte wkładami niepieniężnymi lub pieniężnymi. ----------
7. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału może wyłączyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.----------
8. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub poprzez ustanowienie nowych udziałów. ----------
9. Wspólnicy mogą w drodze uchwały tworzyć w Spółce kapitały (fundusze) rezerwowe. ----

§ 4.

Dopłaty

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani w drodze uchwały do wniesienia dopłat do wysokości dwustukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą uchwałą wspólników. ----------
2. Dopłaty będą zwracane wspólnikom na podstawie uchwały wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu. -----
3. Na mocy art. 178 § 1 kodeksu spółek handlowych, art. 178 ust. 2 i art. 179 nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.----------

§ 5.

Rozporządzanie udziałem

Zbycie udziału oraz zastawienie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, chyba, że przepisy prawa przewidują inne wymogi co do formy.----------

§ 6.

Umorzenie udziału

1. Udział może by umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.----------
2. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody wspólnika automatycznie po jego śmierci (umorzenie przymusowe). Na mocy art. 183 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych prawa spadkobierców wspólnika do przystąpienia do Spółki są wyłączone.----------
3. Wynagrodzenie płatne spadkobiercom zmarłego wspólnika będzie wynosić wartość księgową udziałów, które będą automatycznie umorzone. Kwota należna spadkobiercom

będzie płatna na rachunek bankowy określony przez należycie upoważnionych spadkobierców. Płatność zostanie dokonana w terminie jednego miesiąca od daty przedstawienia Spółce przez spadkobierców dokumentu potwierdzającego prawo do wynagrodzenia. ----------

4. Umorzenie udziału może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki.----------
5. Wspólnikowi, którego udział został umorzony, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie, którego wysokość ustala Zgromadzenie Wspólników w uchwale o umorzeniu. Za zgodą wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. ----------

§ 7.

Organy Spółki

Organami Spółki są:----------

a) Zarząd,----------

b) Zgromadzenie Wspólników.----------

§ 8.

Zarząd

1. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych w formie uchwały Wspólników. ----------
2. Jeden z członków zarządu, na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, może zostać ustanowiony prezesem Zarządu. ----------
3. Prezes Zarządu jest uprawiony do samodzielnej reprezentacji Spółki. ----------
4. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, prezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Spółki, zaś pozostali członkowie zarządu są uprawnieni do reprezentowania Spółki łącznie z prezesem Zarządu. ----------
5. Członek Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony. ----------

§ 9.

Zgromadzenie Wspólników

1. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Ponadto Zgromadzenia Wspólników mogą się odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. ----------
2. Odbycie zgromadzenia Wspólników nie jest konieczne, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne. Powyższe nie dotyczy przypadków, w których przepisy prawa wyłączają głosowanie

pisemne. ----------

3. Uchwała wspólników jest konieczna we wszystkich przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz w niniejszym Akcie Założycielskim. Uchwały wspólników wymaga w szczególności: ----------
   a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,----------
   b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
   c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ----------
   d) podział zysku lub pokrycie straty,----------
   e) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,----------
   f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ----------
   g) nałożenie i zwrot dopłat,----------
   h) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki, ----------
   i) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, ----------
   j) powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz prezesa Zarządu, ----------
   k) powołanie i odwołanie biegłego rewidenta, ----------
   l) przyjęcie regulaminu Zarządu. ----------
4. Zaciągnięcie w imieniu Spółki zobowiązania do świadczenia lub rozporządzania w imieniu Spółki prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników. ----------
5. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego stanowią inaczej. Zgromadzenie Wspólników jest ważne pod warunkiem, że przynajmniej 50% głosów jest na nim reprezentowane. ----------
6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosów przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami za Zgromadzeniu Wspólników. ----------

§ 10.

Rok obrotowy

1. Rok obrotowy Spółki zaczyna się dnia 01 stycznia, a kończy się dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. ----------
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2010 roku.----------

§ 11.

Zysk spółki

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. ----------
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Przesłanki finansowe i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy prawa. ----------
3. Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie rozporządzenia zyskiem. Zgromadzenie Wspólników może w szczególności podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku w całości lub w części do podziału, o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału. ----------

§ 12.

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

1. Rozwiązanie Spółki powodują: ----------
   a) uchwała wspólników o rozwiązaniu Spółki,----------
   b) uchwała wspólników o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, ----------
   c) ogłoszenie upadłości Spółki,----------
   d) inne przyczyny przewidziane prawem.----------
2. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że uchwała wspólników stanowi inaczej. ----

§ 13.

Inne postanowienia

Wspólnicy oraz członkowie organów Spółki zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W braku poinformowania o nowym adresie, doręczenia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres wspólnika są skuteczne. ----------

§ 2

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

§ 2. 1. Tożsamość Mateusza Barana, syna Ryszarda i Urszuli, PESEL 86052103779, zamieszkałego: 03-968 Warszawa, ulica Saska nr 8 m. 8, stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego AWD 621343. ----------

2. Stosownie do wymogu art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poza pozostałymi danymi identyfikacyjnymi określonymi w niniejszym akcie, stawający wskazuje, że osobą reprezentującą spółkę jest Carl Jonas Törnquist, PESEL 66050914834, urodzony w Królestwie Szwecji. ----------

§ 3. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka. ----------

§ 4. Prawo otrzymania wypisów niniejszego aktu mają także spółka i jej wspólnicy.-----

§ 5. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: ----------

1) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ---------- 750 zł
2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ----------172,50 zł

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy. ----------

<u>Repertorium A nr 2534/2021</u>

Wypis ten wydano spółce. ----------

Koszty wynoszą: ----------

1) taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ---------- 108 zł
2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ----------24,84 zł

Warszawa, dwudziestego szóstego marca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego. ---------

Beata Wiśniewska

Zastępca Notarialny