

KANCELARIA NOTARIALNA  
KAROLINA KUŹNIAR NOTARIUSZ  
MARCIN SOLANOWSKI  
NOTARIUSZ  
SPÓŁKA CYWILNA  
01-949 Warszawa,  
ul. Kasprowicza numer 68 lokal 85  
tel. (22) 370-29-66, tel. (22) 370-29-65, tel.  
(22) 370-29-64  
e-mail: [kuzniar@notariusze.waw.pl](mailto:kuzniar@notariusze.waw.pl)  
[solanowski@notariusze.waw.pl](mailto:solanowski@notariusze.waw.pl)



WYPIS

**Repertorium A Nr 1026/2022**

## AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego lutego roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (01.02.2022 r.) w obecności Karoliny Kuźniar, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej z notariuszem Marcinem Solanowskim, w Warszawie przy ulicy Kasprowicza numer 68 lokal 85, w siedzibie tej Kancelarii, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Property Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-140 Warszawa, Aleja Solidarności numer 117 lokal 207; REGON: 364842228, NIP: 5213740479) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000625868 („Spółka”)**, zgodnie z **okazaną** przy niniejszym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.) w dniu dzisiejszym, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ

## NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan **Dawid Puton** – członek Rady Nadzorczej Spółki, który oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 10:30 w Warszawie, w siedzibie ww. kancelarii notarialnej, zostało zwołane w sposób nieformalny Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

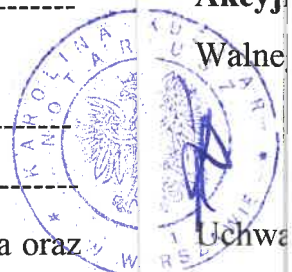
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do przyjmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z wyłączeniem prawa poboru do objęcia nowych akcji. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Następnie na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Pana Dawida Putona, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przystąpiło do głosowania nad wyborem Przewodniczącego. -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Property Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lutego 2022 roku**



Nadzw  
Akcyj  
Walne

Uchw

oddan  
w głos  
oddan  
było s

W zw  
jednom

**Do pu**

i ośv  
reprez  
4.240.  
wniesi  
art. 40  
zwoła

**Do pu**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Property Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dawida Putona. -----

**§ 2.**

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

Pan Dawid Puton oświadczył, że w głosowaniu w trybie art. 420 § 4 Ksh oddano ważne głosy z 4.240.100 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 4.240.100 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 4.240.100 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, brak było sprzeciwów.-----

*W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.* -----

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Następnie Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki (4.240.100 akcji dających 4.240.100 głosów), nie został zgłoszony sprzeciw co do odbycia Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego zgodnie z treścią art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie, pomimo braku formalnego zwołania, odbywa się prawidłowo i zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Property Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lutego 2022 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**



**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Property Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** przyjmuje zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień dzisiejszy.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałę oddano w głosowaniu w trybie art. 420 § 4 Ksh ważne głosy z 4.240.100 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 4.240.100 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 4.240.100 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, brak było sprzeciwów. -----

*W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.* -----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą: Property Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 lutego 2022 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą  
**PROPERTY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wraz z wyłączeniem  
prawa poboru do objęcia nowych akcji**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PROPERTY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia: -----

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowego kapitału w wysokości 4.240.100,00 zł podzielonego na 4.240.100 (cztery miliony dwieście czterdzieści tysięcy sto) akcji, w tym 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 4.140.100 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja do kwoty nie mniejszej niż 4.340.100,00 zł (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto) i nie wyższej niż 8.313.922 zł (osiem milionów trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) w drodze emisji nie mniej niż 100.000 i nie więcej niż 4.073.822 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda akcja;-----
2. ustalić cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 1 zł za każdą akcję, a łączną cenę emisyjną akcji serii C na kwotę od 100.000,00 zł (sto tysięcy) do 4.073.822,00 zł (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwa), wobec czego kwota uzyskana z emisji zostanie w całości przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki;-----
3. pozbawić - w interesie Spółki - akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki w całości. Pisemne uzasadnienie Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały;-----
4. skierować w trybie subskrypcji otwartej ofertę objęcia od 100.000 do 4.073.822 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej od 100.000,00 zł (sto tysięcy) do

- 4.073.822,00 zł (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwa) po Cenie emisyjnej ustalonej w tiret drugim powyżej;-----
5. ustalić, że akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym; -----
6. akcje serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 328). -----

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROPERTY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że nowoutworzone akcje w podwyższonym kapitale zakładowym będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 2023 roku, tj. w zysku wypracowanym za rok obrotowy 2022.-----

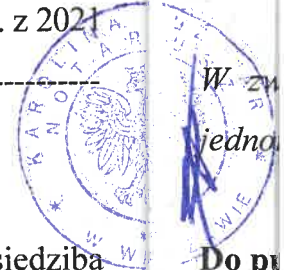
## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROPERTY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony w drodze oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h., przy czym podwyższenie nastąpi w granicach określonych w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie
2. podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji otwartej akcji serii C, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C oraz dookreślenia wszelkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii
3. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. -----

## § 4

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



Przew  
uchwa  
akcji,  
4.240  
przeci

W z  
jedno

Do pu

Przew

sp

1. Nir

Spó

firr

ze:

- zmie

brzmi

1.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą oddano w głosowaniu w trybie art. 420 § 4 Ksh ważne głosy z 4.240.100 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 4.240.100 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 4.240.100 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, brak było sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

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

#### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Property Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 01 lutego 2022 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki pod firmą**

**PROPERTY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

1. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROPERTY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki pod firmą PROPERTY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób że:-----

- **zmienia się § 6 ust. 1** statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„§6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.100,00 zł (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto) i nie większej niż 8.313.922 zł (osiem milionów trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) i dzieli się na nie mniej*

niz 4.340.100 (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto) i nie więcej niż 8.313.922 (osiem milionów trzysta trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----

1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),-----

2) 4.140.100 (cztery miliony sto czterdzieści tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 4.140.100 (cztery miliony sto czterdzieści tysięcy sto

3) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 4.073.822 (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”-

**- zmienia się §8 Statutu spółki w ten sposób, że po ustępie numer 3 dodaje się nowy ustęp numer 4 o następującym brzmieniu:-----**

„4. Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.”-----

**- zmienia się §4 Statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----**

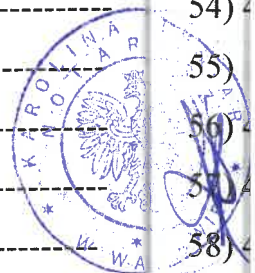
„§4

Przedmiotem działalności Spółki, sklasyfikowanym według polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej (PKD) jest: -----



- 1) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- 2) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części-----
- 3) 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania-----
- 4) 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą-----
- 5) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków-----
- 7) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 8) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych-----
- 9) 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów-----
- 10) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej-----
- 11) 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów-----
- 12) 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego-----
- 13) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego-----
- 14) 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego-----
- 15) 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego-----
- 16) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego-----
- 17) 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych-----
- 18) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego-----
- 19) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek-----
- 20) 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów-----
- 21) 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych-----
- 22) 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych-----
- 23) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków-----
- 24) 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych-----
- 25) 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych-----
- 26) 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii-----

27) 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa----	51) 4
28) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana-----	klim 52) 4
29) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych-----	53) 4
30) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn-----	54) 4
31) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych-----	55) 4
32) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej-----	56) 4
33) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej-----	57) 4
34) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej-----	58) 4
35) 35.14.Z Handel energią elektryczną-----	59) 4
36) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych-----	prov 60) 4
37) 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym-----	wys 61) 4
38) 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym-----	wys 62) 4
39) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne-----	wys 63) 4
40) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne-----	64) 4
41) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych-----	targ 65) 4
42) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków-----	66) 5
43) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych-----	67) 5
44) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej-----	68) 5
45) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane-----	69) 5
46) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę-----	70) 5
47) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich-----	71) 5
48) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych-----	72) 6
49) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych-----	73) 6
50) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane-----	74) 6



- 51) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych-----
- 52) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie-----
- 53) 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej.-----
- 54) 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa.-----
- 55) 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.-----
- 56) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.-----
- 57) 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona
- 58) 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.-----
- 59) 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-----
- 60) 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-----
- 61) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-----
- 62) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-----
- 63) 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach.-----
- 64) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.-----
- 65) 49.41.Z Transport drogowy towarów-----
- 66) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów-----
- 67) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy-----
- 68) 58.11.Z Wydawanie książek-----
- 69) 58.13.Z Wydawanie gazet-----
- 70) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków-----
- 71) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza-----
- 72) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem-----
- 73) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki-----
- 74) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi-----

75) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych-----	98)
76) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.-----	99)
77) 63.12.Z Działalność portali internetowych.-----	100
78) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----	101
79) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych.-----	102
80) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych.-----	103
81) 64.91.Z Leasing finansowy.-----	104
82) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.-----	105
83) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.-----	106
84) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych-----	107
85) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.-----	108
86) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat.---	109
87) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.-----	110
88) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze -----	111
89) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----	112
90) 68. 2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.----	113
91) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.-----	114
92) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie-----	115
93) 69.10.Z Działalność prawnicza-----	116
94) 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe.-----	117
95) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.-----	118
96) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.-----	spe
97) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----	

- nych i
- 
- sting) i
- 
- 
- indziej
- 
- h.
- 
- 
- indziej
- 
- zaniem
- 
- owych i
- 
- strat.---
- 
- 
- ymi.---
- 
- 
- zaniem
- 
- 
- arczej i
- 
- 98) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne--
- 99) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności.-----
- 100) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.-----
- 101) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.-----
- 102) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.-----
- 103) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach-----
- 104) 73, 20, Z, Badanie rynku i opinii publicznej.-----
- 105) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania-----
- 106) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
- 107) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.-----
- 108) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.-----
- 109) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery-----
- 110) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
- 111) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.-----
- 112) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.-----
- 113) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.-----
- 114) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.-----
- 115) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.-----
- 116) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie.-----
- 117) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.-----
- 118) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.-----

- 119) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).-----
- 120) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.-----
- 121) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.-----
- 122) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności  
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
- 123) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji.-----
- 124) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.-----
- 125) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych-----
- 126) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych-----
- 127) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza-----
- 128) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych-----
- 129) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych-----
- 130) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki-----
- 131) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna-----
- 132) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych-----
- 133) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej  
niesklasyfikowana-----
- 134) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”-----

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców  
KRS. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą  
uchwałą oddano w głosowaniu w trybie art. 420 § 4 Ksh ważne głosy z 4.240.100  
akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie  
4.240.100 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 4.240.100 głosów,  
przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, brak było sprzeciwów. -----

*W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta  
jednomyślnie.* -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Property Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 01 lutego 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

**Spółki pod firmą**

**PROPERTY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

1. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROPERTY FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu spółki w brzmieniu następującym:-----

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Firma Spółki brzmi: Property Fund Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Property Fund S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

**§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

3. Spółka może tworzyć własne zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w konsorcjach i współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi we wszystkich przewidzianych prawem formach i z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. -----

4. Oddziały mogą używać obok znaku towarowego Spółki również własnego znaku -----

§ 3

Czas trwania spółki nie jest ograniczony. -----

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki, sklasyfikowanym według polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej (PKD) jest: -----

- 1) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- 2) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części-----
- 3) 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania-----
- 4) 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą-----
- 5) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków-----
- 7) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 8) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych-----
- 9) 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów-----
- 10) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej-----
- 11) 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów-----
- 12) 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego-----
- 13) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego-----



- v kraju i  
cjach i  
zystkich  
zakresie  
-----  
naku  
-----  
syfikacji  
-----  
indziej  
-----  
-----  
nralnego  
-----  
roszków-  
e indziej  
-----  
-----  
nej-----  
-----  
-----
- 14) 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego-----
  - 15) 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego-----
  - 16) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego-----
  - 17) 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych-----
  - 18) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego-----
  - 19) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek-----
  - 20) 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów-----
  - 21) 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych-----
  - 22) 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych-----
  - 23) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków-----
  - 24) 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych-----
  - 25) 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych-----
  - 26) 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii-----
  - 27) 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa-----
  - 28) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
  - 29) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych-----
  - 30) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn-----
  - 31) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych-----
  - 32) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej-----
  - 33) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej-----
  - 34) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej-----
  - 35) 35.14.Z Handel energią elektryczną-----
  - 36) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych-----
  - 37) 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym-----
  - 38) 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym-----
  - 39) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne-----

- 40) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne-----  
41) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych-----  
42) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem  
budynków-----  
43) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci  
rozdzielczych-----  
44) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej-----  
45) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i  
wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane-----  
46) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę-----  
47) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich-----  
48) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych-----  
49) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych-----  
50) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej  
niesklasyfikowane-----  
51) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i  
klimatyzacyjnych-----  
52) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie-----  
53) 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej.-----  
54) 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa.-----  
55) 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.-----  
56) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.-----  
57) 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzo  
58) 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.-----  
59) 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacy  
60) 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona  
wyspecjalizowanych sklepach.-----  
61) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzo  
wyspecjalizowanych sklepach.-----



- 62) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-----
- 63) 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach.-----
- 64) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.-----
- 65) 49.41.Z Transport drogowy towarów-----
- 66) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów-----
- 67) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy-----
- 68) 58.11.Z Wydawanie książek-----
- 69) 58.13.Z Wydawanie gazet-----
- 70) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków-----
- 71) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza-----
- 72) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem-----
- 73) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki-----
- 74) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi-----
- 75) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych-----
- 76) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.-----
- 77) 63.12.Z Działalność portali internetowych.-----
- 78) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
- 79) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych.-----
- 80) 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych.-----
- 81) 64.91.Z Leasing finansowy.-----
- 82) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.-----
- 83) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych.-----
- 84) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych-----

- 85) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.-----
- 86) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat.-----
- 87) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.-----
- 88) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze -----
- 89) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----
- 90) 68. 2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.-----
- 91) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.-----
- 92) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie-----
- 93) 69.10.Z Działalność prawnicza-----
- 94) 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe.-----
- 95) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.-----
- 96) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.-----
- 97) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----
- 98) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 99) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności.-----
- 100) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.-----
- 101) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.-----
- 102) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.-----
- 103) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach-----
- 104) 73, 20, Z, Badanie rynku i opinii publicznej.-----
- 105) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania-----
- 106) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
- 107) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.-----
- 108) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.-----



- 109) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery-----
- 110) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
- 111) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.-----
- 112) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.-----
- 113) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.-----
- 114) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.-----
- 115) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.-----
- 116) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie.-----
- 117) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.-----
- 118) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.-----
- 119) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).-----
- 120) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.-----
- 121) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.-----
- 122) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
- 123) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji.-----
- 124) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.-----
- 125) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych-----
- 126) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych-----
- 127) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza-----
- 128) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych-----
- 129) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych-----
- 130) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki-----
- 131) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna-----
- 132) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych-----

133) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana-----

134) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

## § 5

Jeżeli do podjęcia działalności określonej § 4 wymagane będzie zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie działalność w danym zakresie po ich uzyskaniu.-----

## II. KAPITAŁ SPÓŁKI

### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.100,00 zł (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto) i nie większej niż 8.313.922 zł (osiem milionów trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) i dzieli się na nie mniej niż 4.340.100 (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto) i nie więcej niż 8.313.922 (osiem milionów trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----

1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),-----

2) 4.140.100 (cztery miliony sto czterdzieści tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 4.140.100 (cztery miliony sto czterdzieści tysięcy sto złotych),-----

3) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 4.073.822 (cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----

2. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----


### § 7

- indziej
- 
1. Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.--
  2. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

enie lub

-----

§ 8



1. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego określa się listę akcjonariuszy uprawnionych do uzyskania dywidendy (dzień dywidendy), przy czym może to być dzień podjęcia uchwały o podziale zysku, nie dalszy jednak niż jeden z dni w kolejnych trzech miesiącach od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.-----

miliony  
v trzysta  
340.100  
(osiem  
wartości

2. Termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia, przy czym nie może być to termin dłuższy niż jeden rok od dnia uchwały o podziale zysku. W przypadku braku terminu wypłaty dywidendy w uchwale Walnego Zgromadzenia, termin wypłaty dywidendy określa Rada Nadzorcza w terminie kolejnych dwóch miesięcy. -----

minimalnej  
tysięcy

3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej za dany rok obrotowy dywidendy, pod warunkiem, że zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Spółka wypracowała zysk z poprzedni rok obrotowy, a na wypłatę zaliczki uzyskano zgodę Rady Nadzorczej. -----

czyciela  
minimalnej  
miliony  
czyciela

4. Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 3281 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.-----

-----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

#### § 10

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów. -----

Zarząd

#### § 11

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, do dwóch Wiceprezesów oraz Członków Zarządu. -----
2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest kadencją wspólną. -----
4. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania jej na zewnątrz, w przypadku Zarządu co najmniej dwuosobowego, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. -----
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego, pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
7. Tryb działania Zarządu wieloosobowego określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
8. Rezygnację Członek Zarządu składa na piśmie Radzie Nadzorczej pod adresem siedziby Spółki. -----

#### § 12



1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych -----

3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

4. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez Zarząd określa regulamin Zarządu.--

5. Zarząd może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu i żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku posiedzenia. -----

Rada Nadzorcza

### § 13

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. -----

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. -----

3. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7 członków. -----

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej trzy razy w trakcie roku obrotowego. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, może złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej. -----

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a gdy jest to niemożliwe – Wiceprzewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----

8. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie pisemnie lub pocztą elektroniczną wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. -----

9. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. Zmiana porządku obrad określonego w zaproszeniu może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrazili zgodę na jego zmianę. -----

10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w zastrzeżeniu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Uchwałą zostaje podjęta z chwilą podpisania protokołu z głosowania w trybie obiegowym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego w przypadku gdy posiada on stosowne upoważnienie od Przewodniczącego. -----

11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

12. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki. -----

13. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

#### § 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki. -----

3. Do zakresu uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

a. zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie Zarządowi pokwitowania z wykonanych obowiązków; -----

- b. zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu w ich funkcjach na okres nie przekraczający trzy miesiące; -----
- c. wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie; -----
- d. wybór i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,--
- e. reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w
- f. powoływanie i odwoływanie członków zarządu, w tym Prezesa i do dwóch Wiceprezesów; -----
- g. ustalanie zasad zatrudniania członków Zarządu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zawieszeni, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności; -----
- h. W celu wykonywania opisanych powyżej czynności Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności spółki, żądać od Zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień, sprawdzać księgi i dokumenty; -----
- i. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.-

## Walne Zgromadzenie

### § 15

1. W Walnym Zgromadzeniu na jedną akcję przypada jeden głos. -----
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. -----
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych wymaga: -----
  - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
  - b. ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
  - c. umorzenie akcji oraz określenie warunków tego umorzenia, -----
  - d. rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów, -----

e. ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. -----

#### IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

##### § 16

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Kapitał własny Spółki składa się z: -----

a. kapitału zakładowego, -----

b. kapitału zapasowego, -----

c. kapitału rezerwowego. -----



#### V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

##### § 17

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo. -----

##### § 18

Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała o rozwiązaniu stanowi inaczej.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą oddano w głosowaniu w trybie art. 420 § 4 Ksh ważne głosy z 4.240.100 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 4.240.100 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 4.240.100 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, brak było sprzeciwów. -----

*W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.* -----

**Do punktu 8 - 9 porządku obrad:** -----

Prze  
do n

Alan

Tekl

8808

DAC

ogra

a) w

Spra

nota

b) n

podś

marc

zm.)

c) p

w zv

2000

poz.

-----  
Wobec braku wolnych wniosków oraz wobec wyczerpania porządku obrad,  
Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia załączając  
do niniejszego protokołu listę obecności. -----

-----  
-----  
-----  
**§ 2.** Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Pana **Dawida**  
**Alana Puton**, syna Romana i Elżbiety, zamieszkałego w Radomiu, przy ulicy Marii  
Tekli Rachwał (kod pocztowy: 26-600), posiadającego numer ewidencyjny PESEL:  
88082602831 – notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii  
DAG numer 376645 z terminem ważności oznaczonym do dnia 16 maja 2029 roku.-----

**§ 3.** Przewodniczący oświadczył, że koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

-----  
**§ 4.** Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom bez  
ograniczeń.-----

**§ 5.** Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: --

owi  
-----  
a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra  
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy  
notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) -----**w kwocie 7.500,00 zł,**

ższą  
.100  
znie  
sów,  
-----  
b) **należny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług (23 %) na**  
podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11  
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze  
zm.) -----**w kwocie 1.725,00 zł,**

jęta  
-----  
-----  
c) **podatek od czynności cywilnoprawnych** na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2  
w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. „b” oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września  
2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2020 rok,  
poz. 815 ze zm.) w kwocie **20.321,00 zł**, którego wysokość ustalono przy

uwzględnieniu podanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia kwot: wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług za sporządzenie protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (kwota 9.225,00 zł), opłaty sądowej związanej z wnioskiem o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców (kwota 250,00 zł) oraz ogłoszenie o wpisie w MSiG (kwota 100,00 zł). -----

Notariusz pouczył 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. -----

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

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

**Repertorium A numer 1027/2022**

Wypis ten wydano Spółce.....

Pobrano: .....

a) wynagrodzenie notariusza w kwocie .....  
.....**180,00 zł**..... na podstawie §.12.....  
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie  
maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 ...  
czerwca 2004 roku (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473..  
ze zm.),.....

b) podatek od towarów i usług (23%) w kwocie .....  
**41,40 zł** na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) w zw...  
z art. 41 ust. 1, art. 2 i art.15 ustawy z dnia 11 marca  
2004 roku o podatku od towarów i usług .....  
(t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).....

**Warszawa, dnia 01 lutego 2022 roku.**



**KAROLINA KUŹNIAR**  
*Kuźniar*  
**NOTARIUSZ**

