

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
HOREX.PL sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 21.06.2021 r.

STATUT HOREX.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnicy przekształcanej spółki HOREX.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze wpisanej do rejestru przedsiębiorców za numerem KRS 0000665050, oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 23.04.2021 r. oraz stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych, działają jako jej założyciele.-----

I Postanowienia ogólne

§.1.1. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą HOREX.PL sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, której kapitał zakładowy został w całości pokryty.-----

2. Założycielami Spółki są: Tomasz Bryk; Andrzej Horoszkiewicz; Edward Horoszkiewicz; Tomasz Piętka; Marzena Czapaluk; Sławomir Bryk; A. i E. Horoszkiewicz Horex spółka jawna z siedzibą w Gubinie; AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; Justyna Bors-Janusz; Krzysztof Gabrysz; Michał Giera; GLOBAL AUCTIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; Ewa Jajszczyk-Rowińska; Krzysztof Januszkiewicz; Sebastian Kwaśny; Grzegorz Materna; Wojciech Musiał; Jakub Sendor; Rafał Sieński; Michał Słysz; Arkadiusz Szczepaniak; Artur Zaręba; Wojciech Ziółkowski.-----

§.2.1. Spółka działa pod firmą HOREX.PL spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy HOREX.PL S.A.-----

2. Siedzibą Spółki jest Zielona Góra.-----

3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz poza jej granicami.-----

4. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady oraz przystępować do innych Spółek w kraju lub zagranicą.-----

5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§.3.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1/ PKD 20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących;-----

2/ PKD 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;-----

3/ PKD 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;-----

4/ PKD 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;-----

5/ PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;-----

6/ PKD 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;-----

7/ PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;-----

8/ PKD 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----

9/ PKD 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----

- 10/ PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;-----
- 11/ PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;-----
- 12/ PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów;-----
- 13/ PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-----
- 14/ PKD 53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska;-----
- 15/ PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;-----
- 16/ PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych;-----
- 17/ PKD 63.99.Z - Pozostała działalność w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 18/ PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- 19/ PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
- 20/ PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;-----
- 21/ PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;-----
- 22/ PKD.70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- 23/ PKD 73.11. Z - Działalność agencji reklamowych;-----
- 24/ PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);-----
- 25/ PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;-----
- 26/ PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;-----
- 27/ PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;-----
- 28/ PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

2. W przypadku gdy dla prowadzenia którejkolwiek z działalności wskazanych powyżej w § 4 ust. 1 wymagane jest uprzednie uzyskanie odpowiedniej zgody, zezwolenia, pozwolenia, koncesji, licencji czy też spełnienie innych wymogów określonych przepisami prawa, działalność taka będzie prowadzona przez Spółkę po spełnieniu powyższych warunków.-----

II Kapitał zakładowy

§.4. Kapitał zakładowy wynosi 134.200,00 zł (sto trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych 0/100) i dzieli się na 1.342.000 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 1342000 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 134.200,00 zł (sto trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych 0/100).-----

§.5.1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków utworzonych z zysku, określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

3. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).-----

4. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części.-----

5. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----

6. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.-----

7. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 134.200 (stu trzydziestu czterech tysięcy dwustu) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela bądź akcji imiennych o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć grosz) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 13.420,00 zł (trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 0/100), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.-----

8. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres 3 lat od dnia zarejestrowania Spółki w rejestrze przedsiębiorców, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w §5 ust. 7 Statutu.----

9. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie, o którym mowa w §5 ust. 7.---

10. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.-----

11. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----

12. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 5 ust. 7 Statutu.-----

13. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

§.6.1. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.-----

2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).-----

3. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----

§.7.1. Spółka może umarzać własne akcje. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia.-----

2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

3. Za zgodą akcjonariusza, akcje mogą zostać umorzone bez wynagrodzenia.-----

III Organy Spółki

§.8. Organami Spółki są:-----

- Walne Zgromadzenie;-----
- Rada Nadzorcza;-----
- Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie

§.9.1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gubinie, w Poznaniu, we Wrocławiu lub w Warszawie.-----

§.10.1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

2. Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

3. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.-----

4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że co innego wynika z postanowień Statutu albo przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----

5. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych prawem oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

7. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia.-----

§.11.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym w szczególności:-----

1/ ustalanie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----

2/ wyrażenie zgody na nabycie akcji przez Spółkę w celu umorzenia;-----

3/ uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmiany.-----

2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

Rada Nadzorcza

§.12.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) lub 5 (pięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie, przy czym Rada Nadzorcza 1 kadencji składa się z 3 (trzech) członków. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.-----

2. Tak długo jak Tomasz Bryk jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki akcjonariuszowi Tomaszowi Brykowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania:-----

1/ 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - jeżeli Rada Nadzorcza danej kadencji składa się z 3 (trzech) członków;-----

2/ 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym jednego członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - jeżeli Rada Nadzorcza danej kadencji składa się

z 5 (pięciu) członków.-----

3. Tak długo jak Andrzej Horoszkiewicz jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki akcjonariuszowi Andrzejowi Horoszkiewiczowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, zarówno jeżeli Rada Nadzorcza danej kadencji składa się z 3 (trzech) Członków, jak również gdy Rada Nadzorcza danej kadencji składa się z 5 (pięciu) członków.-----

4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w ust. 2 następuje poprzez pisemne oświadczenie doręczone Spółce. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej danej kadencji w trakcie jej trwania, powołanego w trybie wskazanym w ust. 2, prawo do powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje uprawnionemu akcjonariuszowi.-----

5. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie, chyba że Rada Nadzorcza danej kadencji składa się z 3 członków.-----

6. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.

7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, pięcioletnią kadencję liczoną w latach kalendarzowych począwszy od dnia, w którym powołanie staje się skuteczne. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w ramach danej kadencji.-----

8. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady, jednakże Rada traci zdolność do podejmowania uchwał, jeżeli jej liczebność spadnie poniżej 3 (trzech) członków, a jeżeli po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej - poniżej 5 (pięciu) członków.-----

9. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-----

§.13.1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem jednak, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.-----

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną (e-mail), a podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

4. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej będą zapadały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.-----

5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może zostać określone w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----

6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym wybór biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej celem badania sprawozdań finansowych Spółki.-----



Zarząd

§.14.1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 3 członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych na wspólną, pięcioletnią kadencję liczoną w latach kalendarzowych począwszy od dnia, w którym powołanie staje się skuteczne. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 2.-----

2. Zarząd pierwszej kadencji powołany został przez założycieli Spółki.-----

3. Członkowie Zarządu, w tym jego Prezes, powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.-----

4. W przypadku niemożności sprawowania przez Członka Zarządu swoich czynności Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności tego członka Zarządu.-----

5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w ramach danej kadencji. Mandat członka Zarządu wygasa również w przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.-----

6. Mandat członka Zarządu powołanego w toku danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----

§.15.1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

2. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----

3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu.-----

5. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.-----

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

7. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.--

§.16. Spółkę reprezentuje:-----

1/ w przypadku Zarządu jednoosobowego: jeden członek Zarządu (Prezes) samodzielnie;-----

2/ w przypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

IV Rachunkowość Spółki

§.17.1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----

1/ kapitał zakładowy;-----

2/ kapitał zapasowy.-----

2. Walne Zgromadzenie może zdecydować o utworzeniu kapitału rezerwowego i innych funduszy celowych oraz określić zasady ich wykorzystywania.-----

3. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Spółka może jednak powierzyć podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy pośredniczenie w części lub w całości w wykonywaniu zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim - na podstawie odrębnej umowy; decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie.-----

4. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy spółki prowadzącej działalność w formie spółki akcyjnej kończy się z dniem 31 grudnia 2021 r.-----

V Postanowienia końcowe

§.18.1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych przepisami prawa.---

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----

3. Likwidację Spółki może przeprowadzić Zarząd lub jednoosobowy likwidator powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

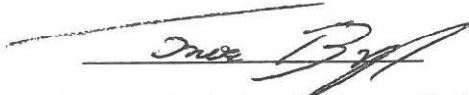
4. Ogłoszenia Spółki, których publikacja wymagana jest przepisami prawa, będą umieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz na stronie internetowej Spółki.--

5. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy obowiązującego prawa.-----



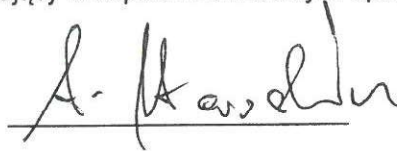
**Lista obecności
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki HOREX.PL sp. z o.o.
z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: „Spółka”),
które odbyło się w dniu 21.06.2021 roku w Zielonej Górze**

1) **Tomasz Bryk** - posiadający w kapitale zakładowym Spółki 543 udziały, co stanowi 40,5 % kapitału zakładowego



Tomasz Bryk

2) **Andrzej Horoszkiewicz** - posiadający w kapitale zakładowym Spółki 407 udziałów, co stanowi 30,3 % kapitału zakładowego



A. Horoszkiewicz

3) **A. I E. HOROSZKIEWICZ spółka jawna z siedzibą w Gubinie** - posiadająca w kapitale zakładowym Spółki 104 udziały, co stanowi 7,7 % kapitału zakładowego - w imieniu której działa Andrzej Horoszkiewicz, wspólnik spółki uprawniony do samodzielnej reprezentacji



A. Horoszkiewicz

4) **Tomasz Piętka** - posiadający w kapitale zakładowym Spółki 19 udziałów, co stanowi 1,4 % kapitału zakładowego



Tomasz Piętka

5) **Marzena Czupaluk** - posiadająca w kapitale zakładowym Spółki 12 udziałów, co stanowi 0,9 % kapitału zakładowego i uprawniona do oddania 12 głosów



Marzena Czupaluk

Katarzyna A. Hańska
NOTARIUSZ
Katarzyna Kaczanowska
NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA
65-018 Zielona Góra ul. Jedności 11
tel. (068) 324 37 16, fax. 327 19 76

Ja, zastępca notarialny Marcin Hański, zastępca notariusz Katarzyny Hańskiej, poświadczam zgodność niniejszej kserokopii z okazanym mi dokumentem – Lista obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki HOREX.PL sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, z dnia 21 czerwca 2021 roku.-----

Pobrano:-----

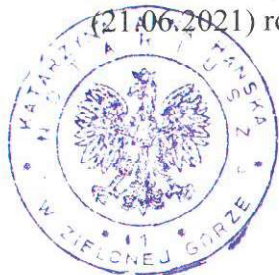
a/ takse notarialną z §.13 na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.Nr 148, poz.1564) w kwocie złotych.....0,10

b/ podatek od towarów i usług (stawka 23%) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z późn. zm.) od kwoty 0,10 zł w kwocie złotych.....0,02

Łącznie opłat pobrano w kwocie złotych.....0,12
(dwanaście groszy).-----

i zapisano do Repertorium A numer 9115/2021.-----

Zielona Góra, dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (21.06.2021) roku.-----



Marcin Hański
Hański
Zastępca notarialny



REJESTRY NOTARIALNE

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

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 9096/2021
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW13-00003-13782, 2021-06-21 16:57**
Rep. A: 9100/2021
Data, miejsce sporządzenia: 2021-06-21, ZIELONA GÓRA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: HAŃSKA KATARZYNA
Siedziba kancelarii: ZIELONA GÓRA
Zastępca: HAŃSKI MARCIN

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2021-06-21 16:57 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 9096/2021, REP. A.: 9100/2021 NOTARIUSZ: HAŃSKA KATARZYNA, ZIELONA GÓRA / HAŃSKI MARCIN

s/k: FF550FFEDD9DF062D4CB4DFED0057915D5D97868