

# WYPIS

Katarzyna A. Hańska  
NOTARIUSZ  
Katarzyna Kaczanowska  
NOTARIUSZ  
spółka cywilna  
65-018 Zielona Góra, ul. Jedności 11  
tel. 68 324 37 16, 699 952 909  
e-mail: kancelaria@notarialna.eu  
www.notarialna.eu NIP 929-14-05-018

## Repertorium A numer 9096/2021

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (21.06.2021) roku, w Zielonej Górze przy ulicy Dąbrowskiego numer 69, przy udziale zastępcy notarialnego Marcina Hańskiego, zastępcy notariusz Katarzyny Hańskiej, prowadzącej kancelarię notarialną w Zielonej Górze przy ulicy Jedności numer 11, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki: **HOREX.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Stefana Batorego numer 16 lok.5, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000665050.**-----

### PROTOKÓŁ

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 21.06.2021 (dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku, otworzył Tomasz Michał Bryk, Prezes Zarządu Spółki.-----

2. Na zgromadzeniu Wspólników obecni są:-----

1/ Tomasz Michał Bryk – posiadający w kapitale zakładowym Spółki 543 (pięćset czterdzieści trzy) udziały, co stanowi 40,5% (czterdzieści coma pięć procent) kapitału zakładowego i uprawnia do oddania 543 (pięćset czterdzieści trzy) głosów;-----

2/ Andrzej Horoszkiewicz - posiadający w kapitale zakładowym Spółki 407 (czterysta siedem) udziałów, co stanowi 30,3% (trzydzieści coma trzy procent) kapitału zakładowego i uprawnia do oddania 407 (czterysta siedem) głosów;-----

3/ Przy czym Andrzej Horoszkiewicz działa także w imieniu HOREX A. I E. HOROSZKIEWICZ spółka jawna z siedzibą w Gubinie, posiadającej w kapitale zakładowym Spółki 104 (sto cztery) udziały, co stanowi 7,7% (siedem coma siedem procent) kapitału zakładowego i uprawnia do oddania 104 (sto cztery) głosów;-----

4/ Tomasz Piętka - posiadający w kapitale zakładowym Spółki 19 (dziewiętnaście) udziałów, co stanowi 1,4% (jeden coma cztery procent) kapitału zakładowego i uprawnia do oddania 19 (dziewiętnaście) głosów;-----

5/ Marzena Czapaluk - posiadająca w kapitale zakładowym Spółki 12 (dwanaście) udziałów, co stanowi 0,9% (zero coma dziewięć procent) kapitału zakładowego i uprawnia do oddania 12 (dwanaście) głosów.-----

3. Na przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników jednomyślnie [1085 (jeden tysiąc osiemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” przy braku sprzeciwów], w głosowaniu tajnym, wybrano – **Tomasza Michała Bryka**, syna Sławomira i Aliny (PESEL: 91050205019), zamieszkałego w Zielonej Górze przy ulicy Waszczyka numer 14 (czternaście) m 5 (pięć), którego tożsamość zastępcy notarialny stwierdził na podstawie oświadczenia i dowodu osobistego serii i numer: DAG 179659.-----

Zastępca notarialny poinformował Tomasza Michała Bryka o treści klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art.5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a on wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.-----

4. W tym miejscu, Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.-----

5. Przewodniczący stwierdził w tym miejscu, że przedmiotowe Zgromadzenie Wspólników zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 238 w zw. z art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) za pomocą zawiadomień elektronicznych przesłanych na wskazane przez wspólników adresy e-mail, wszyscy wspólnicy zostali też prawidłowo tą drogą zawiadomieni o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki w trybie art. 560 KSH; jednocześnie na przedmiotowym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane jest 80,8 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego niniejsze Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, w tym do podjęcia uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki zgodnie z art. 577 § 1 pkt 1 KSH.-----

6. Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:-----

1/ otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;-----

2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;-----

3/ stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał i prawidłowości zawiadomienia wspólników Spółki o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki;-----

4/ przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;-----

5/ ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta;-----

6/ podjęcie uchwały w przedmiocie przekształcenia spółki HOREX.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę HOREX.PL spółka akcyjna;-----



7/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu spółki HOREX.PL spółka akcyjna;-----

8/ przyjęcie oświadczeń w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej spółki HOREX.PL spółka akcyjna przez uprawnionych akcjonariuszy;-----

9/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki HOREX.PL spółka akcyjna;-----

10/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki HOREX.PL spółka akcyjna;-----

11/ wolne wnioski;-----

12/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

7. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem powyższego porządku obrad oddano 1085 (jeden tysiąc osiemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” przy braku sprzeciwów, wobec czego porządek obrad został przyjęty. Jednocześnie przewodniczący stwierdził, że pkt 1-4 porządku obrad zostały wykonane.-----

8. Następnie w wykonaniu pkt 5 porządku obrad Przewodniczący przedstawił istotne elementy treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta.-----

9. Następnie w wykonaniu pkt 6 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

#### **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki HOREX.PL sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 21.06.2021 roku  
w sprawie przekształcenia Spółki HOREX.PL sp. z o.o. w spółkę akcyjną**

§.1. Działając na podstawie art. 562 w związku z art. 563 i 577 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki HOREX.PL sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze postanawia:-----

1. przekształcić spółkę HOREX.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka Przekształcana”) w spółkę akcyjną pod firmą: HOREX.PL spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka Przekształcona”);-----
2. ustalić kapitał zakładowy Spółki Przekształconej na 134.200,00 zł (sto trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych 0/100). Kapitał dzielić się będzie na 1.342.000 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;-----



3. że współnikami Spółki Przekształconej będą wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki Przekształconej tj.:

- 1) Tomasz Michał Bryk, który będzie posiadał 543.000 (pięćset czterdzieści trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 54.300,- zł (pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 0/100);
- 2) Andrzej Horoszkiewicz, który będzie posiadał 407.000 (czterysta siedem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 40.700,- zł (czterdzieści tysięcy siedemset złotych 0/100);
- 3) "HOREX A. i E. HOROSZKIEWICZ" spółka jawna z siedzibą w Gubinie, która będzie posiadać 104.000 (sto cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 10.400,- zł (dziesięć tysięcy czterysta złotych 0/100);
- 4) Marzena Czapałuk, która będzie posiadała 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.200,- zł (tysiąc dwieście złotych 0/100);
- 5) Tomasz Piętka, który będzie posiadał 19.000 (dziewiętnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.900,- zł (tysiąc dziewięćset złotych 0/100);
- 6) Sławomir Bryk, który będzie posiadał 1.000 (jeden tysiąc) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100,- zł (sto złotych 0/100);
- 7) Edward Horoszkiewicz, który będzie posiadał 4.000 (cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,- zł (czterysta złotych 0/100);
- 8) Sebastian Kwaśny, który będzie posiadał 4.000 (cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,- zł (czterysta złotych 0/100);
- 9) Wojciech Musiał, który będzie posiadał 4.000 (cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,- zł (czterysta złotych 0/100);
- 10) Grzegorz Materna, który będzie posiadał 4.000 (cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,- zł (czterysta złotych 0/100);
- 11) Justyna Bors-Janusz, która będzie posiadała 4.000 (cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,- zł (czterysta złotych 0/100);
- 12) Artur Zaręba, który będzie posiadał 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000,- zł (tysiąc złotych 0/100);
- 13) Wojciech Ziółkowski, który będzie posiadał 7.000 (siedem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 700,- zł (siedemset złotych 0/100);
- 14) Michał Giera, który będzie posiadał 5.000 (pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 500,- zł (pięćset złotych 0/100);
- 15) Jakub Sendor, który będzie posiadał 1.000 (jeden tysiąc) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100,- zł (sto złotych 0/100);
- 16) Krzysztof Januszkiewicz, który będzie posiadał 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.500,- zł (dwa tysiące pięćset złotych 0/100);
- 17) Rafał Sieński, który będzie posiadał 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.500,- zł (trzy tysiące pięćset złotych 0/100);



- 18) Krzysztof Gabrysz, który będzie posiadał 2.000 (dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,- zł (dwieście złotych 0/100);-----
- 19) Ewa Jajszczyk-Rowińska, która będzie posiadała 1.000 (jeden tysiąc) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100,- zł (sto złotych 0/100);-----
- 20) Michał Słysz, który będzie posiadał 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.500,- zł (trzy tysiące pięćset złotych 0/100);-----
- 21) Arkadiusz Szczepaniak, który będzie posiadał 5.000 (pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 500,- zł (pięćset złotych 0/100);-----
- 22) AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który będzie posiadał 100.000 (sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych 0/100);-----
- 23) GLOBAL AUCTIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która będzie posiadała 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000,- zł (tysiąc złotych 0/100);-----

4. że w związku z przekształceniem następującym wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej przyznaje się osobiście następujące prawa:-----

1) Tomaszowi Michałowi Brykowi - w przypadku posiadania przez niego akcji Spółki reprezentujących co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania:-----

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

b/ 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;-----

2) Andrzejowi Horoszkiewiczowi - w przypadku posiadania przez niego akcji Spółki reprezentujących co najmniej 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego Spółki, osobiste uprawnienie 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;-----

5. ustalić, że w skład Zarządu Spółki Przekształconej wchodzić będzie Pan Tomasz Michał Bryk, któremu powierza się funkcję Prezesa Zarządu;-----

6. wyrazić zgodę na brzmienie statutu Spółki Przekształconej określone w Załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.-----

§.2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek w postaci przekształcenia Spółki następuje z chwilą dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

10. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 1085 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” przy braku sprzeciwów, wobec czego uchwała została powzięta.



11. W wykonaniu pkt 7 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki HOREX.PL sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 21.06.2021 roku**  
**(przekształconej w spółkę HOREX.PL S.A. z siedzibą w Zielonej Górze)**  
**w sprawie wyboru członków Zarządu spółki HOREX.PL spółka akcyjna.**

§.1. W związku z podjęciem uchwały nr 1 w przedmiocie przekształcenia w spółkę akcyjną pod firmą HOREX.PL S.A. (dalej: Spółka Przekształcona), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki HOREX.PL sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki Przekształconej postanawia powołać do Zarządu Spółki Pana Tomasza Michała Bryka, któremu powierza funkcję Prezesa Zarządu.---

§.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek w postaci ukonstytuowania Zarządu Spółki Przekształconej następuje z chwilą dokonania stosownego wpisu Spółki Przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”---

12. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 1085 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nikt nie wniósł sprzeciwu, wobec czego uchwała została powzięta.-----
13. W tym miejscu, w wykonaniu pkt 8 porządku obrad, na podstawie ww. uchwały nr 1 i § 12 ust. 1, 2 i 3 Statutu spółki HOREX.PL S.A., Przewodniczący oświadczył, że:---
- 1) akcjonariusz Tomasz Michał Bryk posiada w Spółce Przekształconej ponad 20% akcji, wobec czego jest uprawniony do powołania 1 Członka Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
  - 2) akcjonariusz Andrzej Horoszkiewicz posiada w Spółce Przekształconej ponad 15% akcji, wobec czego jest uprawniony do powołania 1 Członka Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.-----

Następnie Przewodniczący odebrał pisemne oświadczenia o powołaniu Członków Rady Nadzorczej od obu ww. akcjonariuszy. Przewodniczący stwierdził, że w sposób określony w § 12 ust. 1, 2 i 3 Statutu spółki HOREX.PL S.A., na członków Rady Nadzorczej HOREX.PL S.A. powołani zostali:-----

- 1) Tomasz Piętka - jako Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołany przez akcjonariusza Tomasza Michała Bryka;-----
- 2) Andrzej Horoszkiewicz - jako Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcjonariusza Andrzeja Horoszkiewicza.-----

14. Następnie w wykonaniu pkt 9 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki HOREX.PL sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 21.06.2021 roku  
(przekształconej w spółkę HOREX.PL S.A. z siedzibą w Zielonej Górze)  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej HOREX.PL S.A.**

§.1.W związku z podjęciem uchwały nr 1 w przedmiocie przekształcenia w spółkę akcyjną pod firmą HOREX.PL S.A. (dalej: Spółka Przekształcona), działając na podstawie § 12 ust. 1 zdanie drugie Statutu Spółki Przekształconej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki HOREX.PL sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej Pana Krzysztofa Skurzyńskiego.-----

§.2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek w postaci ukonstytuowania Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej następuje z chwilą dokonania stosownego wpisu Spółki Przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

15. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 1085 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nikt nie wniósł sprzeciwu, wobec czego uchwała została powzięta.-----

16. Następnie w wykonaniu pkt 10 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki HOREX.PL sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 21.06.2021 roku  
(przekształconej w spółkę HOREX.PL S.A. z siedzibą w Zielonej Górze)  
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki HOREX.PL S.A.**

§.1.W związku z podjęciem uchwały nr 1 w przedmiocie przekształcenia w spółkę akcyjną pod firmą HOREX.PL S.A. (dalej: Spółka Przekształcona), działając na podstawie art. 328(1) § 5 w zw. z art. 555 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki HOREX.PL sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze postanawia:-----

1/ wybrać Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18 (00-105 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 140871261, na podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki Przekształconej, z którym Zarząd Spółki Przekształconej, zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa powszechnego.-----

2/ W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, o której mowa w ust. 1, stanowić ma podstawę do rejestrowania także praw poboru akcji oraz powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w





wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki Przekształconej wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, o ile statut Spółki Przekształconej nie będzie stanowił inaczej.-----

§.2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek w postaci możliwości zawarcia przez Zarząd Spółki Przekształconej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy następuje z chwilą dokonania stosownego wpisu Spółki Przekształconej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

17. Po przeprowadzeniu głosownia jawnego i przeliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 1085 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nikt nie wniósł sprzeciwu, wobec czego uchwała została powzięta.-----

18. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na mocy art.9 pkt 11) lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, z dnia 09 września 2000 roku (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 815 ze zm.).-----

**Pobrano:**-----

a/ takse notarialną na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. 2020 poz. 815 ze zm.):-----

- z §.9 kwotę złotych.....	750,-
- z §.12 za pięć wypisów tego aktu kwotę złotych.....	240,-
- z §.17 kwotę złotych.....	50,-

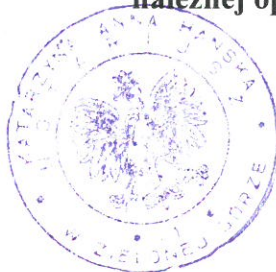
b/ podatek od towarów i usług (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2021, poz. 685 ze zm.) od łącznej kwoty 1.040,- zł w kwocie złotych.....239,20

Łącznie opłat pobrano w kwocie złotych.....1.279,20  
(jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy).-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego i zastępcy notarialnego.**

Na oryginale tego aktu podpisy przewodniczącego i zastępcy notarialnego

WYPIS ten w dacie aktu wydano Spółce  
do Repertorium A numer 9098 /2021 za pobraniem  
nałóżnej opłaty przy oryginale tego aktu.



**Marcin Hański**  
zastępca notarialny



**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 poczynając 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.--

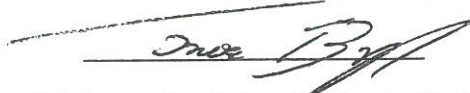
5. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy obowiązującego prawa.-----



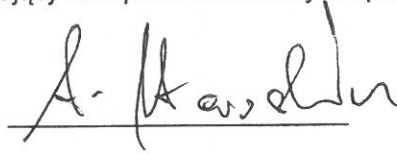
**Lista obecności  
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki HOREX.PL sp. z o.o.  
z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: „Spółka”),  
które odbyło się w dniu 21.06.2021 roku w Zielonej Górze**

---

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



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



**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



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



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





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:-----

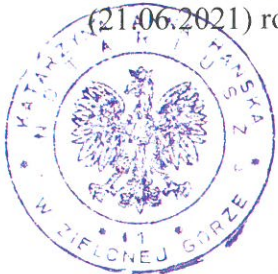
a/ takse notarialną z §.13 na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.Nr 148, poz.1564) w kwocie złotych.....0,10

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