

Numer Repertorium A. 10.411 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (12.08.2020), przed zastępcą notarialnym Katarzyną Witkowską, upoważnionym zastępcą notariusza Mikołaja Siennickiego, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Winogrody numer 67, stawili się wymienieni w załączonej do niniejszego aktu notarialnego liście obecności – przedstawiciel jedyne Komplementariusza oraz jedyny Akcjonariusz Spółki pod firmą **Waliszka Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo–akcyjna z siedzibą w Zalasewie**, pod adresem: ulica Średzka numer 58, Zalasewo, poczta: 62-020 Swarzędz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481224, zwanej dalej „Spółką”, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego uchwały zostały zaprotokołowane przez zastępcę notarialnego Katarzynę Witkowską, upoważnionego zastępcę notariusza Mikołaja Siennickiego: -----

PROTOKÓŁ

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Waliszka Trading
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo–akcyjna
z siedzibą w Zalasewie
z dnia 12 sierpnia 2020 roku**

I.

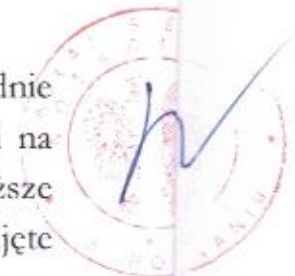
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes zarządu jedyne Komplementariusz Spółki, to jest spółki pod firmą Waliszka Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalasewie - Pan Bogusław Tadeusz

Waliszka.-----

Następnie zaproponowano kandydaturę Pana Bogusława Tadeusza Waliszki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęta jednomyślnie, w drodze głosowania tajnego, uchwałą powołało na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Bogusława Tadeusza WALISZKĘ**, syna Tadeusza i Bożeny, według oświadczenia zamieszkałego w miejscowości Zalasewo, przy ulicy Średzkiej numer 58, 62-020 Swarzędz, posiadającego numer PESEL 71012307991, którego tożsamość zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem AZI 966378.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad tego Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest jedyny komplementariusz Spółki oraz jedyny akcjonariusz Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, może odbyć się w Poznaniu oraz z uwagi na fakt, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jedyny akcjonariusz Spółki, poniższe uchwały, zgodnie z art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych zostaną podjęte w drodze głosowania jawnego.-----



Przewodniczący stwierdził nadto, że nie wniesiono sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a stosownie do art. 405 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał pomimo tego, iż nie zostało ono formalnie zwołane, bowiem cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który jest następujący:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał;-----
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki; -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia; -----

który to porządek obrad został przyjęty przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie. -

W dalszej kolejności podjęto uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Waliszka Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Zalasewie
z dnia 12 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

- 1) **skreśla się treść § 14 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----**

„§ 14

1. *Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. -----*
2. *Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje każdemu komplementariuszowi oraz akcjonariuszom, którzy posiadają akcje reprezentujące co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -----*
3. *Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. -----*
4. *Poza innymi sprawami, dla których Statut lub obowiązujące przepisy prawa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, uchwały takiej wymagają: -----*
 - 1) *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu nadzoru lub zarządu, -----*

- 2) określenie wysokości wynagrodzenia należnego komplementariuszowi z tytułu reprezentowania i prowadzenia spraw Spółki,-----
- 3) wybór biegłego rewidenta.”-----

2) skreśla się treść § 15 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 15

1. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki (od dnia 1 marca 2021 r.).-----
2. Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych.-----
3. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie spośród uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
4. Rejestr akcjonariuszy zawiera dane wymagane przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, to jest:-----
 - a. firmę, siedzibę i adres Spółki;-----
 - b. oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Spółka jest wpisana do rejestru;-----
 - c. datę zarejestrowania Spółki i emisji akcji;-----
 - d. wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;-----
 - e. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;-----
 - f. na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji;-----
 - g. na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji;-----



- h. na żądanie akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym;-----
- i. wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte;-----
- j. ograniczenia co do rozporządzania akcją;-----
- k. postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec Spółki.-----
5. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla Spółki i każdego akcjonariusza.-----
6. Spółka i akcjonariusze mają prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego ten rejestr.-----
7. Spółka i akcjonariusze mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy.-----
8. Na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo rejestrowe).-----
9. Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy.”-----

3) skreśla się treść § 16 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 16

Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszcza, w miejscach wyznaczonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub statut ogłoszenia pochodzące od Spółki, o których mowa w art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych.”-----

4) skreśla się treść § 17 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie oraz dodaje się kolejny ust. 4 o następującym brzmieniu:-----

„§ 17

3. Komplementariusz może pobierać wynagrodzenie z tytułu czynności podejmowanych przez niego w ramach prowadzenia spraw Spółki oraz reprezentacji Spółki, którego wysokość oraz terminy wypłaty określi uchwała Wspólników.-----
4. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy nie jest upoważniony do wykonywania jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 550 (pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 550 (pięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 550 (pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Waliszka Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Zalasewie
z dnia 12 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, objętej niniejszym protokołem, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

**„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ
WALISZKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
(„Spółka”)**

§ 1

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: **Waliszka Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Waliszka Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.** W obrocie zagranicznym Spółka może używać ponadto odpowiednika firmy w językach obcych.-----

§ 2

1. **Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.** --- -----
2. **Siedzibą Spółki jest miejscowość Zalasewo.** -----



§ 3

1. Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady, filie oraz inne jednostki organizacyjne, wynikające z profilu jej działania.-----
2. Spółka może zakładać spółki oraz być udziałowcem i akcjonariuszem innych spółek krajowych i zagranicznych, jak również uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----
3. Spółka może prowadzić wszelkie operacje handlowe i finansowe, związane bezpośrednio lub pośrednio z jej przedmiotem działalności lub mogące sprzyjać realizacji przedmiotu jej działalności albo rozwijaniu prowadzonej przez Spółkę działalności.-----

§ 4

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.-----

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:-----
 - 1) 58.11.Z Wydawanie książek,-----
 - 2) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),-----
 - 3) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
 - 4) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
 - 5) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 - 6) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
 - 7) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
 - 8) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - 9) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
 - 10) 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
 - 11) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,-----
 - 12) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 13) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
 - 14) 64.91.Z Leasing finansowy,-----
 - 15) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
 - 16) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
 - 17) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----

- 18) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 19) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 20) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 21) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 22) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 23) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
- 24) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,--
- 25) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,---
- 26) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 27) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 28) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 29) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 30) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,-----
- 31) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,-----
- 32) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- 33) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami-----
- 34) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek-----
- 35) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 36) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów-----
- 37) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 38) 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,-----
- 39) 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli,-----
- 40) 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych-----
- 41) 31.03. Z Produkcja materaców-----
- 42) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych-----
- 43) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego-----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie na podstawie odrębnych przepisów koncesji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką

koncesje, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe ustanowione dla prowadzenia określonej działalności przed podjęciem takiej działalności.-----

§ 6

1. Wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania Spółki bez ograniczeń (komplementariuszem) jest spółka pod firmą: *Waliszka Trading* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości *Zalasewo* (adres i adres do doręczeń: 62-020 *Swarzędz, ulica Średzka 58, Zalasewo*), zwana dalej „**Komplementariuszem**”.-----
2. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania Spółki.-----
3. Za zgodą wszystkich komplementariuszy i akcjonariuszy osoba trzecia może przystąpić do Spółki jako nowy komplementariusz, jak również dotychczasowy akcjonariusz może uzyskać status komplementariusza.-----
4. Za zgodą wszystkich komplementariuszy i akcjonariuszy osoba trzecia może przystąpić do Spółki jako nowy akcjonariusz obejmując nowo utworzone akcje Spółki.-----
5. Za zgodą wszystkich akcjonariuszy i komplementariuszy, dotychczasowy komplementariusz może przenieść ogół swoich praw i obowiązków na osobę trzecią.-----

§ 7

1. Wkład kapitałowy Komplementariusza wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Wkład kapitałowy Komplementariusza zostanie wniesiony na kapitał zapasowy.-----
2. Komplementariusz może być jednocześnie akcjonariuszem Spółki.-----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.000 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:-----
 - a) 500 (pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A001 do A500 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja.-----
 - b) 50 (pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B001 do B50 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda akcja.-----
2. Zebranie kapitału zakładowego następuje przez objęcie akcji w następujący sposób:-----
 - a) 500 (pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A001 do A500 o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), objął *Bogusław Waliszka* i pokrył je w całości wkładem pieniężnym,-----
 - b) 50 (pięćset) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B001 do B50 o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), objęte zostały w całości przez akcjonariusza *Bogusława Waliszkę*, który pokryje je w całości wkładem niepieniężnym w postaci własności maszyn, urządzeń, pojazdów i wyposażenia

należących do Hurtowni Artykułów Ogólnoprzemysłowych Bogusław Waliszka z siedzibą w Zalasewie przy ulicy Średzkiej numer 58, szczegółowo, opisanych w załączniku numer 1.-----

3. Akcje serii A o numerach od A001 do A500 oraz akcje serii B o numerach od B001 do B50 są niepodzielne.-----
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i akcji na okaziciela na akcje imienne na żądanie akcjonariusza jest dopuszczalna za zgodą Walnego Zgromadzenia.-----
5. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi od dnia pokrycia akcji co najmniej w 1/4 (jednej czwartej) ich wartości nominalnej.-----

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony za zgodą Komplementariusza. Podwyższenia kapitału zakładowego można dokonać w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji.-----
2. Prawa przywiązane do dodatkowych akcji oraz ich cenę określi Walne Zgromadzenie.-----
3. Akcje mogą być umorzone.-----
4. Umorzenie następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać co najmniej podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji i warunki jego zapłaty lub uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego, liczbę i rodzaj umarzanych akcji.-----
5. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

§ 10

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

- a) kapitał zakładowy,-----
- b) kapitał zapasowy,-----
- c) inne fundusze określone na zasadach ogólnych.-----

§ 11

1. Zbycie, zastawienie, ustanowienie użytkowania lub inne obciążenie akcji w Spółce wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----
2. Za zgodą Walnego Zgromadzenia zastawnikowi lub użytkownikowi akcji przysługuje prawo głosu.-----

§ 12

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie w ten sposób, że 0,1% (jedna dziesiąta procenta) zysku przysługuje Komplementariuszowi, a 99,9% (dziewięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięć dziesiątych procenta) zysku przypada akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----
2. Komplementariusz może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Decyzje co do terminu i wysokości zaliczki podejmuje Komplementariusz w drodze uchwały. -----
3. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty dywidendy nie powinien być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----
4. Komplementariuszowi nie przysługuje prawo żądania odsetek od jego wkładu kapitałowego wniesionego do Spółki. -----

§ 13

Organem Spółki jest Walne Zgromadzenie. -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje każdemu komplementariuszowi oraz akcjonariuszom, którzy posiadają akcje reprezentujące co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -----
3. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. -----
4. Poza innymi sprawami, dla których Statut lub obowiązujące przepisy prawa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, uchwały takiej wymagają: -----
 - 1) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu nadzoru lub zarządu, -----
 - 2) określenie wysokości wynagrodzenia należnego komplementariuszowi z tytułu reprezentowania i prowadzenia spraw Spółki, -----
 - 3) wybór biegłego rewidenta. -----

§ 15

1. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki (od dnia 1 marca 2021 r.). -----

2. Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszoną i zdecentralizowaną bazy danych. -----
3. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie spośród uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
4. Rejestr akcjonariuszy zawiera dane wymagane przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, to jest: -----
 - a. firmę, siedzibę i adres Spółki;-----
 - b. oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Spółka jest wpisana do rejestru;---
 - c. datę zarejestrowania Spółki i emisji akcji;-----
 - d. wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;-----
 - e. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;-----
 - f. na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji;-----
 - g. na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji;-----
 - h. na żądanie akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym;-----
 - i. wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte;-----
 - j. ograniczenia co do rozporządzania akcją;-----
 - k. postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec Spółki.-----
5. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla Spółki i każdego akcjonariusza.-----
6. Spółka i akcjonariusze mają prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego ten rejestr. -----
7. Spółka i akcjonariusze mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy. -----

- 15
8. Na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo rejestrowe).
 9. Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy.

§ 16

Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszcza, w miejscach wyznaczonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub statut ogłoszenia pochodzące od Spółki, o których mowa w art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych.

§ 17

1. Wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw jest Komplementariusz. Komplementariusz podejmuje również decyzję we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz może reprezentować Spółkę jedynie na podstawie pełnomocnictwa.
3. Komplementariusz może pobierać wynagrodzenie z tytułu czynności podejmowanych przez niego w ramach prowadzenia spraw Spółki oraz reprezentacji Spółki., którego wysokość oraz terminy wypłaty określi uchwała Wspólników.
4. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy nie jest upoważniony do wykonywania jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

§ 18

Komplementariusz oraz członkowie Zarządu Komplementariusza mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki oraz w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz, wspólnik spółki kapitałowej lub członek organów spółki konkurencyjnej.

§ 19

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia działalności Spółki i kończy się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-31).

§ 20

Rozwiązanie Spółki powodują przyczyny wskazane w Kodeksie spółek handlowych.

§ 21

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne właściwe przepisy.-----

(koniec tekstu jednolitego statutu spółki)

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 550 (pięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 550 (pięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 550 (pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Waliszka Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Zalasewie
z dnia 12 sierpnia 2020 roku**

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, numer KRS: 0000008665, będącego podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki pod firmą Waliszka Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Zalasewie.--
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę pod firmą Waliszka Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Zalasewie z Domem Maklerskim BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, numer KRS: 0000008665, umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy na warunkach ustalonych przez zarząd komplementariusza, to jest spółki



pod firmą Waliszka Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Zalasewie.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 550 (pięćset pięćdziesiąt)
ważnych głosów z 550 (pięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% (sto procent)
kapitału zakładowego Spółki, w tym 550 (pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, przy
braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została
podjęta.-----

Po podjęciu powyższych uchwał, wobec wyczerpania porządku obrad,
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia zostało zamknięte.-----

II.

OŚWIADCZENIE KOMPLEMENTARIUSZA

Po zamknięciu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Bogusław
Tadeusz Waliszka działający w imieniu i na rzecz Komplementariusza Spółki to
jest spółki pod firmą Waliszka Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zalasewie złożył oświadczenie o następującej treści:-----

Pan Bogusław Tadeusz Waliszka działający w imieniu i na rzecz
Komplementariusza Spółki to jest spółki pod firmą Waliszka Trading Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalasewie, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482054,
jako Prezes jednoosobowego Zarządu uprawniony do jej reprezentacji, niniejszym
oświadcza, że reprezentowana przez niego spółka, będąc jedynym
Komplementariuszem Spółki pod firmą Waliszka Trading Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Zalasewie, wyraża
zgodę na podjęcie powyższych uchwał.-----

Na tym niniejszy protokół zakończono.-----



wym i

spółek

iesiąt)
cent)
, przy
ostała

a
Spółki
BDM
będącego
podnie z
odmiotu
Spółka
sewie.--
id firmą
dytowo-
cyjna z
rejestru
t spółki

III.**POUCZENIA**

Stawający oświadczył, że wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i wspólnikom w dowolnej ilości egzemplarzy, a zastępca notarialny 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. Jednocześnie z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), zastępca notarialny zwrócił stawającemu uwagę na klauzulę informacyjną dla klienta kancelarii notarialnej, znajdującą się w lokalu kancelarii oraz na stronie internetowej kancelarii, dostępną w momencie pozyskiwania danych osobowych.. -----

IV.

Za dokonanie niniejszej czynności do pobrania: -----

1. Tytułem taksy notarialnej z § 9 ustęp 2 rozporządzenia Ministra -----
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie -----
maksymalnych stawek taksy notarialnej -----
(Dz. U. z 2018 roku poz. 272 tekst jednolity) -----
kwotę łączną równą 1.100,00 zł.
2. Podatek VAT 23% od kwoty 1.100,00 zł na podstawie -----
art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku -----
od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 272 -----
tekst jednolity ze zmianami) w kwocie 253,00 zł.
3. Za cztery wypisy wpisane pod odrębnymi -----
numerami repertorium kwotę 442,80 zł.
 - w tym tytułem taksy notarialnej kwotę 360,00 zł. -----
 - w tym podatek VAT 23% od kwoty 360,00 zł. w kwocie 82,80 zł. -----

=====

razem: 1.795,80 zł.

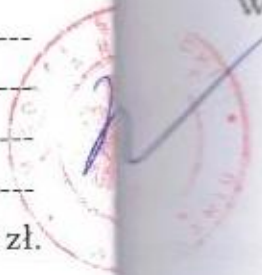
(słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez stawającego oraz
zastępcę notarialnego.

**NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY STAWAJĄCEGO
I ZASTĘPCY NOTARIALNEGO**

*Kancelaria Notarialna
Mikołaj Siennicki Notariusz
ul. Winogrady nr 67
61-659 Poznań
tel. (61) 820-54-00
fax. (61) 827-25-27*

Numer Repertorium A. *10415* /2020 -----
Wypis ten wydano Spółce. -----
Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu. -----
Poznań, dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku
(12.08.2020).-----



Katarzyna Witkowska
Zastępca notarialny

nikom
trybie
ia we
orium
ście w
'679 z
acemu
ię w
nencie

0,00 zł.

3,00 zł.

2,80 zł.

=====

15,80 zł.

LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Waliszka Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą w Zalasewie
w dniu 12 sierpnia 2020 roku

Lista akcjonariuszy:

Bogusław Tadeusz Waliszka – 550 (pięćset pięćdziesiąt) akcji / 550 (pięćset pięćdziesiąt) głosów



(Bogusław Tadeusz Waliszka)

Lista komplementariuszy:

Waliszka Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalasewie,
reprezentowana przez Prezesa jednoosobowego Zarządu - Bogusława Tadeusza
Waliszkę



(Waliszka Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalasewie)

Przewodniczący



(Bogusław Tadeusz Waliszka)