

Kancelaria Notarialna Aneta Slezak
ul. F. K. Dmochowskiego 4 lok. 1
00-427, Warszawa
tel.: 501-030-501, tel.: (22) 613-30-00
NIP: 952-203-60-88

WYPIS

REPERTORIUM A NR 2557/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego września roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (01.09.2021r.), notariusz w Warszawie – **Aneta Slezak**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. F.K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1, w siedzibie tej Kancelarii, spisała protokół z odbytego w tym samym dniu i miejscu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 03-903 Warszawa, ul. Estońska nr 8 lok. 1), posiadającej NIP: 1132895425, REGON: 362522666, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS: 0000575824**, zwanej dalej również **Spółką**, zgodnie z okazanym wydrukiem zawierającym Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną z bazy Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego udostępnionej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021r., poz. 112, ze zm.), według stanu na dzień 01 września 2021 roku, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Do pkt 1 porządku obrad:-----

Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył upoważniony przez Zarząd Spółki – **Michał Jerzy Gawarski**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy,

na godzinę 14:30, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w siedzibie notariusza w Warszawie – Anety Slezak, to jest w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. F.K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. Do pkt 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony jeden kandydat – Michał Jerzy Gawarski. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – o następującej treści: ---

Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie



Uchwał

oddano

kapitału

100% k

sporząd

akcjon

trzydzi

kapitał

trzydzi

handlo

co do p

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Michała Jerzego Gawarskiego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Michał Jerzy Gawarski stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 1/2021 oddano w głosowaniu tajnym:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego),

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),

- głosów „za” oddano 4634678,

- głosów „przeciw” nie oddano,

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Michał Jerzy Gawarski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Michał Jerzy Gawarski oświadczył, że wybór ten przyjmuje.

§ 3. Do pkt 3 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że:

- na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 4634678 (cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 4634678 (czterema milionami sześćset trzydziestoma czterema tysiącami sześćset siedemdziesięcioma ośmioma) głosami,

- Zgromadzenie zostało zwołane w sposób nieformalny,

- nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 412² Kodeksu spółek handlowych,

- nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, zatem odbywa się ono

prawidłowo, stosownie do treści art. 405 Kodeksu spółek handlowych i zdolne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

§ 4. Do pkt 4 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – o następującej treści: -----

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

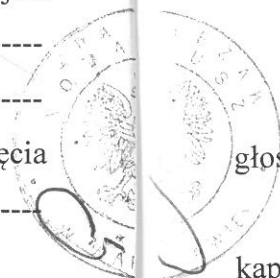
z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
 - 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
 - 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
 - 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
 - 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----*
 - 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----*
 - 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----*
 - 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----*
 - 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję. -----*
 - 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----*
 - 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----*
 - 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*



Pr.
głosowa
- 1
kapitału z
- i
100% kap
- g
- g
- g
- s
Pi
uchwała
§
Z
sprawoz

w spr

Zwyczaj
za rok c
2020, o
- bilans
i pasyw
szesnaś
- rach
2020 ro

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 2/2021 oddano w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 4634678, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 5. Do pkt 5 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 – o następującej treści: ---

Uchwała nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 15.908.116,72 zł (piętnaście milionów dziewięćset osiem tysięcy sto szesnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze), -----

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 46.599,10 zł (czterdzieści sześć tysięcy

pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy), -----

- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 3/2021 oddano w głosowaniu jawnym:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 4634678, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 6. Do pkt 6 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 – o następującej treści: -----

Uchwała nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

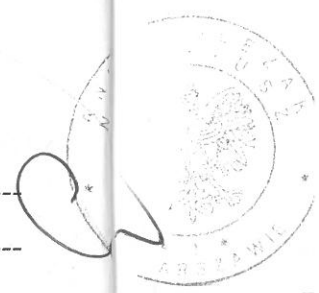
z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powstałą w roku obrotowym 2020 stratę netto w kwocie 46.599,10 zł (czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy) pokryć w całości z zysków przyszłych okresów Spółki. -----

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



F
głosowa

kapitału

100% k

uchwał

absolut

obroto

Zwycz

absol

Uchw

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 4/2021 oddano w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 4634678, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 7. Do pkt 7 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 – o następującej treści: -----

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki – Izabeli Gałgźce, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w

głosowaniu nad Uchwałą nr 5/2021 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 4634678, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 8. Do pkt 8 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020 – o następującej treści:-----

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

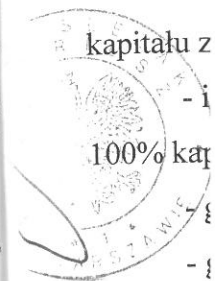
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arkadiuszowi Swoch, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 6/2021 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100%



kapitału z
- i
100% kap
- g
- i
- i
P
uchwała

Zwyczaj
Arturov
obrotov
Uchwa

głosow

kapitał

100%

kapitału zakładowego), -----

owowi 100%

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi

100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

co stanowi

- głosów „za” oddano 4634678, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

erdził, że

Uchwała nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Arturowi Czuchaj, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2020. -----*

Spółki

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

Spółki –

w w roku

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w
głosowaniu nad Uchwałą nr 7/2021 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100%
kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi
100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

ł, że w

- głosów „za” oddano 4634678, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

vi 100%

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Beacie Dmochowskiej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 8/2021 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 4634678, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

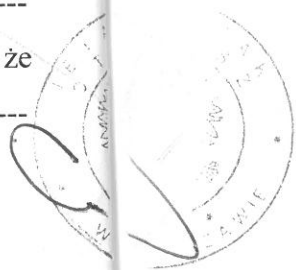
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 9. Do pkt 9 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję – o następującej treści:



w spra

Zwycza

Arkadi

Uchwa

głosov

kapita

100%

uchw

w.s

Uchwała nr 9/2021**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:****IWN Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 01 września 2021 roku****w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie
 Arkadiusza Swoch (PESEL: 72123012431), na nową 3-letnią kadencję. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w
 głosowaniu nad Uchwałą nr 9/2021 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100%
 kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi
 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 4634678, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
 uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10/2021**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:****IWN Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 01 września 2021 roku****w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Artura Czuchaj (PESEL: 71071500650), na nową 3-letnią kadencję. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 10/2021 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 4634678, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Beaty Dmochowskiej (PESEL: 67112301069), na nową 3-letnią kadencję. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 11/2021 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100%

kapita

100%

uchwa

Spółk

Zwyc.

Statu

repre

Zarza

proka

Uchw

w rej

kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 4634678, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 10. Do pkt 10 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki – o następującej treści: -----

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące, nowe brzmienie: -----

„§ 7

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub innym Członkiem Zarządu lub prokurentem.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od chwili zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w

głosowaniu nad Uchwałą nr 12/2021 oddano w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 4634678, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 11. Do pkt 11 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki – o następującej treści: -----

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjętą przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 12/2021, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI

„IWN” SPÓŁKA AKCYJNA

I. SPOSÓB POWSTANIA, FIRMA, SIEDZIBA

§ 1.

1. Zawiazuje się Spółkę pod firmą IWN Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”).----

2. Spółka będzie używać skróconej nazwy firmy IWN S.A. -----

1. Siedził

2. Spółka

3. Spółka

tworzyć s

uczestnic

prawnych

1. Przed

1) 64.1 -

2) 64.19.

3) 64.20.

4) 64.30.

5) 64.9 -

funduszo

6) 64.92.

7) 64.99.

niesklasy

8) 66 - L

emerytal

9) 68 - L

10) 70 -

zarządza

11) 77 -

12) 68.1

13) 68.2

dzierżaw

14) 68.3

15) 68.3

2. Jeżeli

koncesji

regulow

pozwole

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według klasyfikacji PKD 2007: -----
 - 1) 64.1 - Pośrednictwo pieniężne; -----
 - 2) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
 - 3) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych; -----
 - 4) 64.30.Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych; -----
 - 5) 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
 - 6) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
 - 7) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
 - 8) 66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne; -----
 - 9) 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; -----
 - 10) 70 - Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem; -----
 - 11) 77 - Wynajem i dzierżawa; -----
 - 12) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
 - 13) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
 - 14) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
 - 15) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. -----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. ----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.634.678,00 zł (cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 4.634.678 (cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: -----
 - 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 000 001 do A 100 000;-----
 - 800 000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od B 000 001 do B 800 000;-----
 - 502 400 (pięćset dwa tysiące czterysta) akcji imiennych serii C o numerach od C 000 001 do C 502 400; -----
 - 2 050 278 akcji imiennych serii D o numerach od D 000 001 do D 2 050 278; ----
 - 1 182 000 akcji imiennych serii E o numerach od E 000 001 do E 1 182 000. -----
2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie jest dopuszczalna, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej. -
3. Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
5. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi, może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego §4. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego §4 jest nieskuteczne wobec Spółki, jak i wobec pozostałych akcjonariuszy Spółki. Przez „Zbycie” akcji rozumie się w niniejszym §4 każde pośrednie lub bezpośrednie przeniesienie własności, sprzedaż, rozporządzenie, lub inną transakcję o podobnym charakterze, której przedmiotem są akcje imienne Spółki („Zbycie”). -----
6. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy („Akcjonariusz Zbywający”), zamierza dokonać Zbycia całości lub części posiadanych przez siebie akcji („Oferowane Akcje”) na rzecz podmiotu niebędącego akcjonariuszem Spółki („Proponowany Nabywca”), wówczas każdemu z pozostałych akcjonariuszy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Oferowanych Akcji na zasadach określonych w ustępach poniższych („Prawo Pierwszeństwa”). -----
7. Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest złożyć pozostałym akcjonariuszom

pisemną
 warunka
 szczegó
 Zbycia
 Zbywając
 (iii) isto
 Zbycia i
 w przy
 innym n
 Akcji us
 Propon
 zamiar
 8. Każd
 otrzyma
 oświadc
 czym Oj
 złoży oś
 Ofertę c
 9. Jeżeli
 („Akcjo
 na rzecz
 posiada
 (trzydzi
 przy cz
 Oferow
 zgody
 Oferow
 (trzydzi
 wątpliw
 Akcept
 postano
 nomina
 10. W
 wymag

pisemną ofertę Zbycia wszystkich Oferowanych Akcji („Oferta”), na takich samych warunkach, jak warunki Zbycia akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, w tym w szczególności za cenę równą cenie lub wartości innego wynagrodzenia w przypadku Zbycia* innego niż sprzedaż. Oferta powinna określać: (i) Akcjonariusza Zbywającego oraz Proponowanego Nabywcę, (ii) liczbę Oferowanych Akcji, oraz (iii) istotne warunki (w tym cenę lub wartość innego wynagrodzenia w przypadku Zbycia innego niż sprzedaż, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty, przy czym w przypadku przenoszenia akcji pod tytułem darmowym lub za wynagrodzeniem innym niż wyrażone w pieniądzu, cena powinna być równa wartości Oferowanych Akcji ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia) proponowanego Zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy („Warunki Oferty”), zawiadamiając jednocześnie o zamiarze Zbycia Zarząd Spółki. -----

8. Każdy z pozostałych akcjonariuszy w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania Oferty będzie miał prawo do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia, co do przyjęcia Oferty („Zawiadomienie o Przyjęciu Oferty”), przy czym Oferta może być przyjęta jedynie w całości. W przypadku, gdy akcjonariusz nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę odrzucił.-----

9. Jeżeli Oferta została przyjęta przez więcej niż jednego akcjonariusza („Akcjonariusze Akceptujący”), Akcjonariusz Zbywający zbędzie Oferowane Akcje na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących proporcjonalnie do wzajemnej proporcji posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki, w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu na złożenie Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty, przy czym jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeniesienie Akcji Oferowanych na rzecz któregośkolwiek ze Akcjonariuszy Akceptujących wymaga zgody lub zezwolenia jakiegokolwiek organu administracyjnego, zbycie Oferowanych Akcji na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od uzyskania takiej zgody lub zezwolenia. Celem uniknięcia wątpliwości, dla obliczenia wzajemnej proporcji posiadanych przez Akcjonariuszy Akceptujących akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, na potrzeby niniejszego postanowienia, przyjmuje się, że kapitał zakładowy Spółki jest niższy o wartość nominalną Oferowanych Akcji. -----

10. W przypadku, gdy żaden z pozostałych akcjonariuszy nie przyjmie Oferty, wymagana jest zgoda Zarządu Spółki wyrażona w formie pisemnej na zbycie przez

Akcjonariusza Zbywającego Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach określonych w Ofercie (Zgoda Spółki). Jeżeli Zarząd Spółki odmawia zezwolenia na zbycie przez Akcjonariusza Zbywającego Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy (Odmowa Spółki) wskazuje nabywcę wszystkich Oferowanych Akcji, na warunkach określonych w Ofercie (Proponowany Nabywca Zarządu). Zgoda lub Odmowa Spółki z jednoczesnym wskazaniem Proponowanego Nabywcy Zarządu powinna nastąpić w ciągu 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu na złożenie Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy Zarząd nie złoży w formie pisemnej Zgody lub Odmowy Spółki z jednoczesnym wskazaniem Proponowanego Nabywcy Zarządu w terminie określonym powyżej, uznaje się, że udzielił Zgody. -----

11. W przypadku udzielonej Zgody Spółki Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do Zbycia wszystkich Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy na warunkach określonych w Ofercie, w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od upływu terminu na złożenie Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy Akcjonariusz Zbywający nie zbędzie Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wówczas akcje te przestają być Oferowanymi Akcjami i nie mogą być zbyte bez wcześniejszego zaoferowania ich pozostałym akcjonariuszom na zasadach niniejszego § 4. -----

12. W przypadku Odmowy Spółki z jednoczesnym wskazaniem Proponowanego Nabywcy Zarządu Akcjonariusz Zbywający będzie zobowiązany do Zbycia wszystkich Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy Zarządu na warunkach określonych w Ofercie, w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od upływu terminu na złożenie Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy Akcjonariusz Zbywający nie zbędzie Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wówczas akcje te przestają być Oferowanymi Akcjami i nie mogą być zbyte bez wcześniejszego zaoferowania ich pozostałym akcjonariuszom na zasadach niniejszego § 4. -----

13. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na akcjach wymaga zgody Spółki, wyrażonej w formie pisemnej. -----

14. Wykonywanie przez zastawnika prawa głosu z akcji zastawionych jest zakazane.

15. Wykonywanie przez użytkownika prawa głosu z akcji będących przedmiotem użytkowania wymaga zgody Zarządu Spółki, wyrażonej w formie pisemnej. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

Organa

1) Zarząd

2) Rada

3) Walne

1. Zarząd

2. Człon

3. Człon

4. Jede

Zarząd

5. Kad

1. Zarząd

2. W p

Prezes

Prezes

3. Pra

wyzna

1. Uch

czynno

a) prz

b) prz

c) prz

Zgrom

d) zw

obra

e) prz

Spółk

f) udz

g) za

h) ud

§ 5.

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

1. ZARZĄD

§ 6.

1. Zarząd składa się z jednego lub kilku członków zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Członkowie zarządu mogą być powoływani także spoza grona wspólników. -----
4. Jeden z członków Zarządu, wskazany przez Radę Nadzorczą, pełni funkcję Prezesa Zarządu, zaś pozostali – funkcje Członków Zarządu. -----
5. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata obrotowe. -----

§ 7.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -----
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub innym Członkiem Zarządu lub prokurentem. -----
3. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zatrudnia ich i zwalnia oraz wyznacza im stosowne wynagrodzenie. -----

§ 8.

1. Uchwały Zarządu wymagają jedynie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w tym w szczególności: -----
 - a) przyjęcia i zmian Regulaminu Zarządu; -----
 - b) przyjęcie i zmian Regulaminu Organizacyjnego Spółki; -----
 - c) przyjmowanie wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia; -----
 - d) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku ich obrad; -----
 - e) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki; -----
 - f) udzielanie prokury lub pełnomocnictw ogólnych; -----
 - g) zaciąganie kredytów i pożyczek; -----
 - h) udzielenie darowizny; -----

i) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań o wartości przewyższającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----

j) występowanie o gwarancje bankowe, zaciąganie zobowiązań z weksli, udzielenie wszelkiego rodzaju poręczeń i ustanawianie innych zabezpieczeń. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

3. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----

§ 9.

1. Zarząd uchwała swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania Zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki.

2. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

2. RADA NADZORCZA

§ 10.

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

3. Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata obrotowe. -----

§ 11.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza: -----

1) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny, -----

2) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----

3) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy, -----

4) powołuje i może odwołać członków Zarządu oraz wskazuje Prezesa Zarządu, -----

5) może
wszystk

6) może
do czas

złożyli i

7) ustal

8) wyr

konkur

9) zatw

10) uch

11) zw

właści

uzna z

12) mc

o uchy

13) op

14) wy

15) wy

do zal

17) za

18) wj

19) ba

spraw

20) do

21) ra

1. Ra

Zarza

2. Ra

w tym

1. Ro

2. Ko

doria

5) może zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----

6) może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, ---

7) ustala wynagrodzenie członków Zarządu, -----

8) wyraża zgodę na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej, -----

9) zatwierdza regulamin Zarządu, -----

10) uchwała regulamin Rady Nadzorczej, -----

11) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, -----

12) może zaskarżać uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez wniesienie powództwa o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności, -----

13) opiniuje sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, -----

14) wyraża zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, -----

15) wyraża zgodę na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, stosownie do zaleceń Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, -----

17) zatwierdza roczne oraz wieloletnie plany ekonomiczno-finansowe, -----

18) wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, -----

19) bada wszystkie dokumenty spółki, może żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań oraz wyjaśnień, -----

20) dokonywać rewizji stanu majątku spółki, -----

21) rozstrzyga inne sprawy w przypadkach wskazanych w ustawie. -----

§ 12.

1. Rada reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika. -----

2. Rada deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia z członkami Zarządu umów, w tym umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia. -----

§ 13.

1. Rada może tworzyć komitety lub zespoły, złożone z członków Rady. -----

2. Komitety są stałymi komórkami Rady Nadzorczej, zespoły są tworzone do zadań doraźnych. -----

§ 14.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać Regulamin Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że wyjątki nie dotyczą pominięcia w porządku obrad spraw, o których mowa w § 12. -----

§ 15.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa powyżej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum. -----
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz spraw, o których mowa w § 12 pkt 1. -----

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady Nadzorczej co najmniej z Przewodniczącym. -----

2. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni (co najmniej pocztą elektroniczną) o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. -----

3. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, spraw osobowych oraz spraw, o których mowa w § 12 pkt 1. Poza posiedzeniem nie mogą być też podjęte uchwały w sytuacji złożenia przez członka Rady Nadzorczej żądania, o którym mowa w § 18 ust. 3. -----

§ 17.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ---

2. Głosowanie na posiedzeniu odbywa się w sposób jawny lub tajny, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej. -----

3. Głosowanie poza posiedzeniem odbywa się w sposób jawny, co nie wyklucza możliwości złożenia przez członka Rady Nadzorczej żądania podjęcia przez Radę uchwały w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym na posiedzeniu, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej. -----

§ 18.

1. Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady ustala Walne Zgromadzenie. --

2. Członkowie Rady delegowani przez grupę do stałego indywidualnego nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. --- Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie. -----

3. Wynagrodzenie Członków Rady w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy, może zostać uchwalone tylko przez walne zgromadzenie. -----

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady. -----

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym statucie, w tym w szczególności Walne Zgromadzenie: -----

1) wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----

2) wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne. -----

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

8. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. -----

9. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają jednogłośnie, przez aklamację. -----

2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 100 % kapitału zakładowego. -----

§ 22.

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-31). -----

§ 24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od chwili zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 13/2021 oddano w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 4634678, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 12. Do pkt 12 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie i stosownie do treści art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych zdecydował o wpisaniu uchwał podjętych przez to Zgromadzenie do Księgi Protokołów Spółki. -----

§ 13. Do tego protokołu dołączona została lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Michała Jerzego Gawarskiego**, syna Wojciecha i Jadwigi, posiadającego PESEL: 72050500373, według oświadczenia zamieszkałego: 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa nr 50 m. 7, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego: CHL692018, ważnego do dnia 25 czerwca 2028 roku.-----

§ 14. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 15. Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce i jej akcjonariuszom, w dowolnej liczbie. -----

§ 16. Należne opłaty zaewidencjonowane za nr Repertorium A tego aktu: ---

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020r., poz. 1473, ze zm.)-----**800,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (VAT)** - 23% - na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021r., poz. 685, ze zm.)-----**184,00 zł**

Razem: 984,00 zł -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

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

Na oryginale właściwe podpisy stawających
 Repertorium A Nr. 2358 / 2021
 WYPIS / ODPIS niniejszy wydany został:

 Pobrano:
 - taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 237 z późn. zm.)
 - podatku VAT 23 % z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)
 Warszawa, dnia 07/09/2021 roku.

Aneta Słozak

Notariusz

