

Numer Repertorium A. 6331 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące dwudziestego roku (19.05.2020), przed notariuszem Mikołajem Siennickim, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Winogrody numer 67, stawili się komplementariusz oraz pełnomocnik akcjonariusza spółki pod firmą: **SHIRAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, przy ulicy Stanisława Zwierzchowskiego numer 1, 61-248 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309437 (zwanej dalej „Spółką”), posiadającej numer NIP 7820020614 oraz numer REGON 631531861, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego uchwały zostały zaprotokołowane przez notariusza Mikołaja Siennickiego.-----

PROTOKÓŁ

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
SHIRAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 maja 2020 roku**

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Pani Magdalena Sobaszekiewicz – pełnomocnik jedyne akcjonariusza Spółki oświadczając, że w dniu dzisiejszym o godzinie 10:20 (dziesiątej dwadzieścia) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Winogrody numer 67, rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne

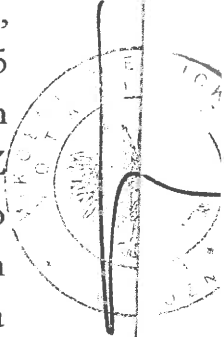
Zgromadzenie Spółki, a następnie zaproponowała dokonanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została wybrana jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, Pani Magdalena Sobaszkiewicz, która wybór przyjęła. -----

Tożsamość **Pani Magdaleny SOBASZKIEWICZ**, córki Wojciecha i Bogny, według oświadczenia zamieszkałej w Przeźmierowie, przy ulicy Niecałej numer 4a/1a, 62-081 Przeźmierowo, posiadającej numer PESEL 83041403823, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem CAG 253589. -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest komplementariusz Spółki - SHIRAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz pełnomocnik jedyne akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje łącznie 1.047.450 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji oraz taka sama liczba głosów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, który to pełnomocnik jedyne akcjonariusza Spółki, stosownie do treści art. 412² Kodeksu Spółek Handlowych, nie jest członkiem Zarządu ani też pracownikiem Spółki, a nadto oświadczyła, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad, który przedstawia się następująco:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Powzięcie uchwały numer 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
6. Powzięcie uchwały numer 2 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----
7. Powzięcie uchwały numer 3 w sprawie zmiany statutu Spółki. -----



8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

Przewodnicząca stwierdziła także, że w niniejszym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jedyny akcjonariusz spółki, zatem poniższe uchwały, zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych zostaną podjęte w drodze głosowania jawnego, a w dalszej kolejności podjęto uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SHIRAZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 maja 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony powyżej porządek obrad. -----

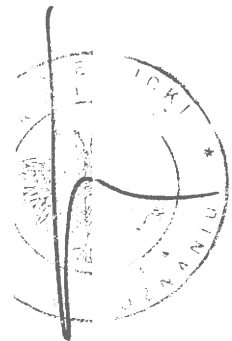
§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano 1.047.450 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.047.450 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 1.047.450 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SHIRAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki



§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Domu Maklerskiego BDM Spółki Akcyjnej 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 SHIRAZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez SHIRAZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z Domem Maklerskim BDM Spółką Akcyjną z siedzibą w Bielsku-Białej, numer KRS: 0000008665, umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy na warunkach ustalonych przez Zarząd komplementariusza – SHIRAZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano 1.047.450 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.047.450 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 1.047.450 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SHIRAZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 maja 2020 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasowe oraz przyjmuje nowe brzmienie statutu SHIRAZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, które stanowi jednocześnie tekst jednolity statutu Spółki, o następującej treści: -----



„STATUT SPÓŁKI

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka powstaje z przekształcenia spółki ZREMB – KULCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w spółkę komandytowo-akcyjną.-----

§ 2

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą Shiraz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: Shiraz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.-----

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----

§ 5

Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także może uczestniczyć w innych spółkach krajowych i zagranicznych oraz we wszelkich innych dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjnych.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

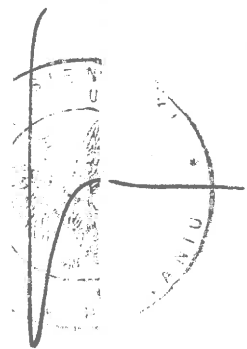
II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki, według PKD, jest:-----
 - 1) 46.13.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,-----
 - 2) 46.14.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,-----

- 3) 46.18.Z - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,-----
- 4) 46.19.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 5) 46.61.Z - sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,-----
- 6) 46.62.Z - sprzedaż hurtowa obrabiarek,-----
- 7) 46.63.Z - sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,-----
- 8) 46.69.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
- 9) 46.74.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
- 10) 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 11) 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 12) 47.79.Z - sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 13) 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
- 14) 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami, targowiskami,-----
- 15) 49.41.Z - transport drogowy towarów,-----
- 16) 52.10.A - magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,-----
- 17) 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 18) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,-----
- 19) 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 20) 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 21) 73.11.Z - działalność agencji reklamowych,-----
- 22) 73.12.A - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 23) 73.12.B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 24) 73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 25) 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----

- 26) 77.32.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
- 27) 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn , urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 28) 78.10.Z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy pozyskiwaniem pracowników,-----
- 29) 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 30) 81.10.Z – działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
- 31) 93.29.Z- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
- 32) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 33) 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
- 34) 37.00.Z- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
- 35) 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 36) 38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
- 37) 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 38) 38.22.Z – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
- 39) 38.31.Z – demontaż wyrobów zużytych,-----
- 40) 38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
- 41) 39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,-----
- 42) 43.11.Z – rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
- 43) 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 44) 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 45) 43.29.Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 46) 43.31.Z – tynkowanie,-----
- 47) 43.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 48) 43.33.Z – posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
- 49) 43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
- 50) 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 51) 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,--
- 52) 52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
- 53) 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)-----
- 54) 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----



- 55) 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 56) 77.11.Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 57) 77.12.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 58) 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, -----
- 59) 77.22.Z – wypożyczanie kaset video, płyt CD, DVD itp., -----
- 60) 77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, -----
- 61) 77.31.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, -----
- 62) 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 63) 77.34.Z – wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, -----
- 64) 77.35.Z – wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, -----
- 65) 78.20.Z – działalność agencji pracy tymczasowej, -----
- 66) 78.30.Z – pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 67) 80.10.Z – działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
- 68) 80.20.Z – działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
- 69) 80.30.Z – działalność detektywistyczna, -----
- 70) 81.21.Z – niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
- 71) 81.22.Z – specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
- 72) 81.29.Z – pozostałe sprzątanie, -----
- 73) 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 74) 82.11.Z – działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
- 75) 82.20.Z – działalność centrów telefonicznych (call center), -----
- 76) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 77) 82.92.Z – działalność związana z pakowaniem, -----
- 78) 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 79) 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 80) 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich. -----
2. Jeżeli obowiązujące przepisy wymagają uzyskania stosownych koncesji bądź zezwoleń na podejmowanie działalności określonej w punkcie 1, otrzymanie ich jest warunkiem podjęcia przez Spółkę takiej działalności. -----

III KOMPLEMENTARIUSZE


§ 8

1. Komplementariuszem spółki jest Shiraz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca adres: 61-248 Poznań, ulica Stanisława Zwierzchowskiego 3, numer KRS 0000431299.
2. Za zgodą pozostałych komplementariuszy osoba trzecia albo akcjonariusz może przystąpić do spółki w charakterze komplementariusza. -----
3. Ogół praw i obowiązków wspólnika Spółki może być przeniesiony na inną osobę bez konieczności uzyskania pisemnej zgody pozostałych wspólników Spółki. -----

§ 9

W związku ze zmianą komplementariusza, aktualnie wkład komplementariusza, to jest spółki pod firmą Shiraz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 215,14 zł (dwieście piętnaście złotych i czternaście groszy). -----

§ 10

- 
1. Spółkę reprezentuje komplementariusz. -----
 2. Komplementariusze mogą ustanawiać pełnomocników i prokurentów. -----
 3. W przypadku istnienia w Spółce większej ilości komplementariuszy każdy z nich może reprezentować Spółkę samodzielnie. -----
 4. Prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki przysługuje komplementariuszom, chyba że przepisy prawa lub statut stanowią inaczej. -----

IV KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 11

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.047.450,00 zł** (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: -----
 - a) 897.450,00 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda, -----
 - b) 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy całych) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda,-----
2. Każda akcja daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

§ 12

- 1 Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.-----

2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, warranty subskrypcyjne oraz inne papiery wartościowe.-----
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może też nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy, zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu.-----

§ 13

1. Akcje są zbywalne, z tym, że zbycie akcji imiennych wyemitowanych przez Spółkę wymaga zgody Walnego Zgromadzenia w formie uchwały.-----
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie odmówi zgody na zbycie akcji, Spółka winna w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji wskazać nabywcę akcji.-----
3. Nabywca wskazany przez Spółkę nabeździe akcje według ich wartości bilansowej. Zapłata za akcje nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy zbycia akcji na rzecz nabywcy wskazanego przez Spółkę.-----

§ 14

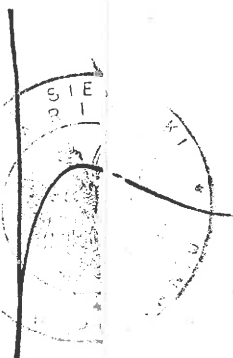
1. Akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku.-----
2. Dopuszczalne jest umorzenie akcji wyłącznie za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.-----
3. Do dokonania umorzenia, o którym mowa w punkcie 2, konieczna jest uchwała Walnego Zgromadzenia oraz zgoda Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.-----
4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.-----

V REJESTR AKCJONARIUSZY

§ 14a

1. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki (od dnia 01 marca 2021 roku).-----
2. Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszoną 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 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

4. Rejestr akcjonariuszy zawiera dane wymagane przez ustawę z dnia 15 września 2000 roku 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 zastawnych 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.-----



§ 14b

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. -----

§ 15

Organem Spółki jest Walne Zgromadzenie. -----

V WALNE ZGROMADZENIE

§ 16

Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. -----

§ 17

1. Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje każdemu komplementariuszowi oraz akcjonariuszom, którzy posiadają akcje reprezentujące co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -----
2. 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. -----

§ 18

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. (skreślony), -----
4. wybór biegłego rewidenta. -----

VI UDZIAŁ W ZYSKACH I STRATACH

§ 19

1. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do Spółki.-----
2. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy nie jest upoważniony do wykonywania jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----
3. Niezależnie od udziału w zysku komplementariuszowi prowadzącemu sprawy spółki i reprezentującemu Spółkę przysługuje wynagrodzenie za te czynności w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) netto miesięcznie, powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT, płatne do dnia dwudziestego każdego miesiąca. -----
4. Wyżej ustalone wynagrodzenie może zostać zmienione uchwałą Walnego Zgromadzenia. ---

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

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

§ 21

1. Kapitały własne Spółki stanowią:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) kapitały rezerwowe-----
2. Na podstawie niniejszego statutu tworzony jest kapitał rezerwowy, na który wniesione zostają środki wniesione na kapitał zapasowy Spółki przekształconej „Zremb-Kulczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Żaden wspólnik nie może żądać ani otrzymać wypłaty środków z tego kapitału rezerwowego do czasu likwidacji Spółki. -----
3. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowych. -----
4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 22

Śmierć komplementariusza, ogłoszenie jego upadłości, wystąpienie komplementariusza ze Spółki, wypowiedzenie umowy Spółki przez komplementariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----

§ 23

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy bezwzględnie obowiązujące.-----

(koniec Statutu Spółki)

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano 1.047.450 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.047.450 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 1.047.450 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Po podjęciu powyższych uchwał, wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.

II.

Po zamknięciu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stawający **Pan Maciej Paweł STRUSKI**, syn Zenona i Joanny, według oświadczenia zamieszkały w Złotnikach przy ulicy Kukułczej numer 6, 62-002 Złotniki, posiadający numer PESEL 73060700252, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem AZV 263223, oświadczył, że działa w imieniu i na rzecz spółki pod firmą SHIRAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431299, jako uprawniony do jej reprezentacji Prezes jednoosobowego zarządu i niniejszym oświadcza, że spółka ta, będąc jedynym Komplementariuszem SHIRAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wyraża zgodę na podjęcie uchwały numer 2 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy SHIRAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz uchwały numer 3 w sprawie zmiany statutu SHIRAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu.-----



III.

Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a jednocześnie z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), notariusz zwrócił stawającej 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.

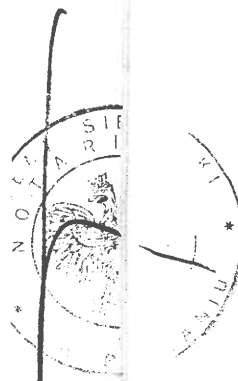
Za dokonanie niniejszej czynności do pobrania: -----

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 ze zm.) -----
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 2020 roku poz. 106 -----
tekst jednolity) w kwocie 253,00 zł.
3. Za trzy wypisy wpisane pod odrębnymi -----
numerami repertorium kwotę 332,10 zł.
 - w tym tytułem taksy notarialnej kwotę 270,00 zł. -----
 - w tym podatek VAT 23% od kwoty 270,00 zł. w kwocie 62,10 zł. -----

=====

razem: 1.685,10 zł.

(słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy). -----



Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez stawających oraz notariusza.

**NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY STAWAJĄCYCH
I NOTARIUSZA**

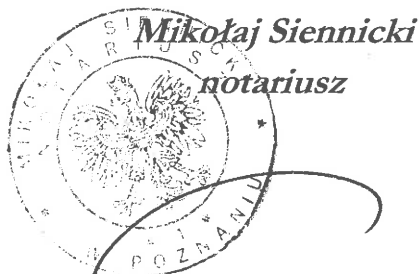
Kancelaria Notarialna
Mikołaj Siennicki Notariusz
ul. Winogrody 67
61-659 Poznań
tel. (61) 8205-400
fax. (61) 827-25-27

Numer Repertorium A. *6334* /2020 -----

Wypis ten wydano Spółce. -----

Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu. -----

Poznań, dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące dwudziestego roku
(19.05.2020).-----



[Handwritten signature]

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
SHIRAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w dniu 19 maja 2020 roku

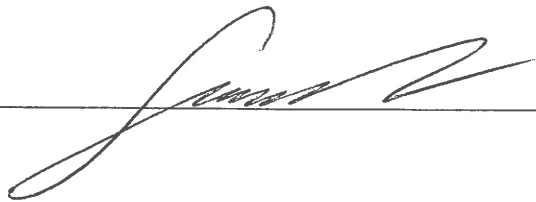
Lista akcjonariuszy:

Sebastian Kulczyk, reprezentowany przez pełnomocnika Magdalенę Sobaszekiewicz - 1.047.450 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji, 1.047.450 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) głosów



Lista komplementariuszy:

Spółka pod firmą SHIRAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, reprezentowana przez uprawnionego do reprezentacji Prezesa jednoosobowego Zarządu – Macieja Pawła Struskiego



Przewodnicząca

