

Repertorium A nr 555 / 2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (28-01-2020), w kancelarii notarialnej w Gdyni przy ulicy Generała Józefa Bema nr 15/2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: **MegaPixel Studio Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, pod adresem: 81-472 Gdynia, ulica Legionów nr 112, lok. 21, posiadającej: NIP 5862339644, REGON 381979247, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757077, z którego Bartłomiej Linde, notariusz w Gdyni, sporządził następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła (wobec braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej) – Izabela Ryndzionek-Remesz, Członek Rady Nadzorczej Spółki – która oświadczyła, że niniejsze zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, według następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 111.111,10 zł do kwoty 124 000 zł, to jest o kwotę 12.888,90 zł, poprzez emisję 128 889 akcji na okaziciela serii C, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W przedmiocie punktu 1 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Grzegorza Maciąg, który wyraził zgodę na kandydowanie i przy braku innych kandydatur, Członek Rady Nadzorczej Izabela Ryndzionek – Remesz zarządziła głosowanie tajne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 stycznia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maciąg. —

§ 2

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

Członek Rady Nadzorczej Izabela Ryndzionek – Remesz stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy liczbą 1.111.111 (jeden milion sto jedenaście tysięcy ~~sto~~ jedenaście) głosów – „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw” oraz nieważnych – wybrało Grzegorza Maciąg na Przewodniczącego Zgromadzenia; ważne głosy oddano z 1.111.111 (jeden milion sto jedenaście tysięcy ~~sto~~ jedenaście) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent); ~~sto~~ sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Notariusz stwierdził, że Przewodniczący Zgromadzenia jest mu osobiście znany. -----

W przedmiocie punktu 2 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia – stosownie do przepisu art. 410 Kodeksu ~~spółek~~ handlowych – zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności Akcjonariuszy, obecnych na tym Zgromadzeniu; po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.111.111 (jeden milion sto jedenaście tysięcy ~~sto~~ jedenaście) akcji, którym odpowiada 1.111.111 (jeden milion sto jedenaście tysięcy ~~sto~~ jedenaście) głosów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego; nikt z obecnych ~~nie~~ zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 405 kodeksu spółek handlowych, jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych zaproponowanym porządkiem obrad. -----

W przedmiocie punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 stycznia 2020 roku,
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 111.111,10 zł do kwoty 124 000 zł, to jest o kwotę 12.888,90 zł, poprzez emisję 128 889 akcji na okaziciela serii C, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.111.111 (jeden milion sto jednaście tysięcy sto jednaście) głosów ważnych – z 1.111.111 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100%, przy czym głosów „za” oddano 1.111.111, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło przedstawiony porządek obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Zbigniew Dębicki, Członek Zarządu Spółki, przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C, w brzmieniu: -----

Zarząd MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki - akcji nowej emisji serii C. -----

Podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję akcji serii C pozwoli na pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki i na dalszy jej dynamiczny rozwój, co wymaga większych nakładów finansowych. -----

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w trybie przewidzianym w art. 433 Kodeksu spółek handlowych leży w interesie Spółki, gdyż umożliwi dokapitalizowanie Spółki poprzez pozyskanie dodatkowego kapitału oraz, adekwatnie do potrzeb, środków pieniężnych na realizację projektów i inwestycji Spółki, przyczyniając do umocnienia jej pozycji wobec podmiotów prowadzących działalnością konkurencyjną. Ponadto, w związku z zamiarem wprowadzenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na wyłączenie ich z prawa rozproszenia akcji.

Cena emisyjna akcji serii C zostanie określona na kwotę 7,50zł.”

W przedmiocie punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwały:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 stycznia 2020 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 124 000zł poprzez emisję 128 889 akcji na okaziciela serii C, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 431 § 2 pkt 1 oraz art. 433 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy zostaje podwyższony z kwoty 111 111,10 zł (sto jedenaste tysiąc jednoście złotych dziesięć groszy) do kwoty 124 000zł (sto dwadzieścia cztery tysiąc złotych), tj. o kwotę 12 888,90 zł (dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 128 889 (sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o numerach C000001 do C128889 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w następujący sposób:
 - a) akcje serii C oferowane i obejmowane będą w ramach subskrypcji prywatnej,
 - b) cena emisyjna akcji serii C wynosi 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję,
 - c) akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku,

Akcje serii C mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, przy czym wkłady na pokrycie akcji serii C zostaną w całości wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

Po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki będzie wynosił 124 000zł (sto dwadzieścia cztery tysiące złotych) i będzie dzielił się na 1 240 000 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii C, pozbawia się w interesie Spółki dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C. -----

Objęcie akcji serii C w ramach emisji, nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Oferta objęcia akcji serii C, o której mowa w zianiu poprzedzającym, zostanie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych wybranych przez Zarząd Spółki, które nie są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE i jest wyłączona z obowiązku publikacji prospektu publicznego stosownie do treści art. 1 ust. 4 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. -----
Koszt akcji serii C oferowanych poszczególnym podmiotom ustali Zarząd. -----

§ 2

Umowy objęcia akcji serii C powinny być zawarte w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 3

Wszelkie Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym przede wszystkim do:

1. skierowania podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii C, zgodnie z art. 5 niniejszej uchwały; -----

2. zawarcia ofert objęcia akcji serii C osobom wskazanym przez Zarząd oraz zawarcia umów objęcia akcji serii C w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych; -----

3. wykonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu wpisanie do rejestru Sądowego Krajowego Rejestru Sądowego zmiany danych wynikających z podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie § 1 p...
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otr...
on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 124 000 złotych (sto dwadzieścia cztery tysiące złotych) i...
się na 1.240.000 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela o w...
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, -----
 - 2) 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji na okaziciela serii B, -----
 - 3) 128.889 (sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) ak...
okaziciela serii C. -----
2. Przed zarejestrowaniem Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym kapitał zakładowy...
wysokości 100.000 zł został opłacony w ¼ (jednej czwartej) wysokości. W ciągu m...
dnia zarejestrowania Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym kapitał zakładowy...
wysokości 100.000 zł został opłacony w całości. Akcje serii B i C zostały pokryte i op...
w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.” -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rej...
zmian wynikających z niniejszej uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.111.111 (jeden mil...
jedenastęście tysięcy sto jedenaście) głosów ważnych – z 1.111.111 akcji, których w...
kapitale zakładowym wynosi 100%, przy czym głosów „za” oddano 1.111.111 akcj...
braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. —
Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy p...
powyższą uchwałę. -----

W przedmiocie punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwał...

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MegaPixel Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 stycznia 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MegaPixel Studio Spółka Ak...
siedzibą w Gdyni przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki z dnia 16 lipca 2012...

sporządzonego przez Bartłomieja Linde, notariusza w Gdyni, Repertorium A Nr 5429/2018, z późniejszymi zmianami, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2020 roku, w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Firma

§1

1. Firma Spółki brzmi: MegaPixel Studio Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: MegaPixel Studio S.A. -----
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem. -----

Siedziba

§2

Siedzibą Spółki jest Gdynia. -----

Obszar i zakres działania

§3

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. ----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----

Czas trwania Spółki i sposób jej powstania

§4

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
2. Założycielami Spółki są Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i Artur Grzegorzyn. -----

Przedmiot działalności Spółki

§5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----
 - 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
 - 2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
 - 3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
 - 4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
 - 5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, -----
 - 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
 - 7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
 - 8) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----

- 9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, -----
 - 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń p
i oprogramowania, -----
 - 11) PKD 47.41 .Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń p
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek p
w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy
wysyłkowej lub Internet, -----
 - 14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie p
oprogramowania, -----
 - 15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami i
(hosting) i podobna działalność, -----
 - 16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe
drukowanych, -----
 - 17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe
elektronicznych (Internet), -----
 - 18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele
w pozostałych mediach, -----
 - 19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych p
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sicc
straganami i targowiskami, -----
 - 21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami,
video i programami telewizyjnymi, -----
 - 22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych. -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustal
przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji
organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po
zezwolenia, licencji lub koncesji. -----

Kapitał zakładowy

§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 124 000 złotych (sto dwadzieścia cztery tysiące) i dzieli się na 1.240.000 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, -----
 - 2) 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji na okaziciela s

 - 3) 128.889 (sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziesięć) akcji na okaziciela serii C. -----

2. Przed zarejestrowaniem Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł został opłacony w ¼ (jednej czwartej) wysokości. W ciągu roku od dnia zarejestrowania Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym kapitał zakładowy w wysokości 100.000zł został opłacony w całości. Akcje serii B i C zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

Akcje

§7

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego

§8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu. -----
4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości ¾ głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze. -----

Umorzenie akcji

§9

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
2. Wniosem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. -----
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość -----

- wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

Organy Spółki

§10

Organami Spółki są: -----

1) Walne Zgromadzenie, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub, w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. -----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
6. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powyższych uchwał. -----
3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno -----

zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -----
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 6) likwidacja Spółki i wyznaczenie likwidatora, -----
- 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 9) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, -----
- 10) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -----
- 11) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), -----
- 12) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną, -----
- 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
- 14) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 15) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej, -----

- 16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. -----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze. -----
7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
8. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość $\frac{2}{3}$ głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością $\frac{2}{3}$ głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
9. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
10. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----
12. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----

§13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. -----

Rada Nadzorcza

§14

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków. -----
3. Artur Grzegorzczyn posiada uprawnienie osobiste w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. -----
4. Forever Entertainment S.A. posiada uprawnienie osobiste w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. -----
5. Uprawnienia osobiste opisane w ustępie 3 i 4 niniejszego paragrafu wygasają z chwilą, z którą uprawnieni przestaną być akcjonariuszami Spółki. -----
6. Jeżeli uprawnieni lub uprawniony podmiot nie dokonają wyboru członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust.3 lub 4 wówczas prawo do wyboru członków Rady Nadzorczej nie wybranych w tym trybie posiada Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ma prawo do odwołania tak wybranych członków Rady Nadzorczej. -----
7. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
8. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami. -----
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
10. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. -----
11. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie

może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

12. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----

13. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. -----

14. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej. -----

15. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. -----

16. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

17. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

18. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. -

19. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

20. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. -----

21. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: -----

1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----

- 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----
- 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
- 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
- 6) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym wybór Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członków Zarządu, -----
- 7) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu. -----

Zarząd

§15

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu lub Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu lub Prezes Zarządu i Członek Zarządu lub Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Założycieli Spółki. -----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. -----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -----
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki. -----

9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. -----
10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu. -----
11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----
12. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. -----
13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie. -----
14. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są: -----
- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, -----
- w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
15. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----

Udział w zysku i fundusze Spółki

§16

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
1) kapitał zakładowy, -----
2) kapitał zapasowy, -----
3) fundusz rezerwowy. -----
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy). -----
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. -----
5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał -----

zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału
zakładowego. -----

Dywidenda

§ 17

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. -----
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. -----

Rachunkowość

§18

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

Rok obrotowy

§19

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. -----
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. -----

Postanowienia końcowe

§20

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian wynikających z niniejszej uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.111.111 (jeden milion sto jednaście tysięcy sto jednaście) głosów ważnych – z 1.111.111 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 100%, przy czym głosów „za” oddano 1.111.111 akcji, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

W przedmiocie punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że żadnych wolnych głosów i wniosków nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad – zamyka Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce oraz Naczelnikowi Pierwszego

Urzędu Skarbowego w Gdyni - w dowolnej liczbie. -----

Notariusz pouczył Przewodniczącego zgromadzenia o treści stosownych przepisów, mających zastosowanie do niniejszej czynności, a w szczególności o treści art. 405, 406, 410, 420 Kodeksu spółek handlowych oraz o treści art. 92 § 11 i art. 92a - ustawy prawo o notariacie oraz przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, w tym o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o konieczności podania przez stronę, we wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Notariusz poinformował stawających o stosownych przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności o tym, że: Notariusze, prowadzący niniejszą kancelarię notarialną, otrzymali od stawającego informacje, stanowiące dane osobowe. Będą z nich korzystać do celów związanych z realizacją czynności notarialnych, podejmowanych na ich życzenie oraz będą ich używać w celu wykonywania obowiązków, wynikających z odrębnych przepisów, związanych z tymi czynnościami (np: pobieranie opłat sądowych i podatków). Notariusze będą przekazywać dane osobowe organom publicznym (np.: sądom, organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Notariusze mają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres 10 lat, do czasu przekazania aktów notarialnych i innych dokumentów zawierających te dane osobowe do Sądu Rejonowego w Gdyni V Wydziału Ksiąg Wieczystych. Stawający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, innych niż wymagane przepisami prawa do dokonania czynności notarialnych, takich jak: nr telefonu, adres e-mail i inne dane udostępnione notariuszom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych; stawający może dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia -- jeżeli jest to przewidziane przepisami prawa. Jeżeli stawający będzie miał zastrzeżenia związane z działaniami notariuszy, w zakresie dysponowania przez nich ich danymi osobowymi, może zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. -----

Zgodnie z art.6 ust 9 pkt1-4 w zw. z art. 1 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych – od podstawy opodatkowania tym podatkiem, w kwocie 12.888,90 zł (dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) – stanowiącą wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy – odliczono: kwotę 922,50 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy) stanowiącą wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług, kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) – stanowiącą wpis stały od wniosku o zarejestrowanie zmian (z art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) i kwotę 100 zł (sto złotych) – stanowiącą opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (zgodnie z § 6 ust. 1

