

KANCELARIA NOTARIALNA
Anna Rokosz-Hajkowicz, Urszula Rak
spółka cywilna
78-100 Kołobrzeg, ul. Emilii Gierczak 38/9
tel. 94 348 49 23
e-mail: kancelaria@kolobrzegnotariusz.pl

W Y P I S

Repertorium A Numer 7641/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-08-2021) przede mną notariuszem **Anną ROKOSZ-HAJKOWICZ** prowadzącą Kancelarię Notarialną w Kołobrzegu przy ulicy Emilii Gierczak numer 38/9, w Maltgarden Marina w Kołobrzegu w budynku numer 1 przy ulicy Warzelniczej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ALL GOOD Spółka Akcyjna siedzibą w Kołobrzegu** (REGON: 321281341, NIP: 6711812675), posiadającej adres: 78-100 Kołobrzeg, ulica Mazowiecka numer 24I lok. U9, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000773117**, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień **31 sierpnia 2021 roku**, zwanej w dalszej części „**Spółką**”, z którego to Zgromadzenia Notariusz sporządziła niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

W dniu 31 sierpnia 2021 roku o godz. 10:00, w Maltgarden Marina w Kołobrzegu w budynku numer 1 przy ulicy Warzelniczej, przez Zarząd Spółki zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **ALL GOOD Spółka Akcyjna siedzibą w Kołobrzegu**. -----

Zgromadzenie otworzył o godz. 10:00 Marcin Paweł GARDZIELIK - Prezes Zarządu Spółki, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu **tajnym** na Przewodniczącego Zgromadzenia **UCHWAŁĄ NR 1** wybrano Marcina Pawła GARDZIELIK, syna Henryka i Ireny, jak oświadczył zamieszkałego pod adresem: 78-132 Grzybowo, ulica Jesienna numer 22, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego obywatela

Rzeczypospolitej Polskiej numer DAB 761273, z terminem ważności do dnia 27 marca 2029 roku, PESEL 81061716491, za wyborem którego głosowali akcjonariusze posiadający **2 538 484 akcji (co stanowi 91 % kapitału zakładowego)**, z których oddano 2 538 484 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1 782 345 głosów, -----
przeciw 4 000 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----

1) na podstawie listy obecności w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący **2 538 484 akcji (91%) kapitału akcyjnego**, przy czym wszystkie obecne akcje są akcjami imiennymi i wszystkie mają prawo głosu, -----

2) formalności z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, zatem Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. -----

Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia przyjęto **UCHWAŁĄ NR 2** następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad: -----
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- 5) powzięcie uchwały o podziale zysku; -----
- 6) udzielenie członkom organów Spółki, w tym Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 7) przyznanie członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki; -----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie dalszych zmian statutu Spółki; -----
- 10) zamknięcie obrad. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał. W związku z powyższym w głosowaniu poddano pod rozstrzygnięcie następujące uchwały: -----

Uchwała nr 3
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
za rok kończący się 31 grudnia 2020 roku



Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki. -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALL GOOD S.A. postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** brało udział 2 538 484, z których oddano 2 538 484 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 2 538 484 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 4
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ALL GOOD S.A.
za rok kończący się 31 grudnia 2020 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 572) w związku z § 26 Statutu Spółki. -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALL GOOD S.A. postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe ALL GOOD S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** brało udział 2 538 484 akcji, z których oddano 2 538 484 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 2 538 484 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
w sprawie podziału zysku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto osiągniętego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 2.691.672,63 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 63/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego celem finansowania dalszej działalności Spółki.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** brało udział 2 538 484 akcji, z których oddano 2 538 484 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 2 538 484 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Prezesowi Zarządu - **Panu Marcinowi Pawłowi GARDZIELIK**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Marcin Paweł GARDZIELIK jest wyłączony z głosowania na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego ważne głosy oddano z 1 786 345 (jednego miliona siedmiuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu czterdziestu pięciu) akcji, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1 786 345 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowi Zarządu - **Panu Jackowi GARDZIELIK**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Jacek GARDZIELIK jest wyłączony z głosowania na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego ważne głosy oddano z 1 793 484 (jednego miliona siedmiuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy czterystu osiemdziesięciu czterech) akcji, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1 793 484 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowi Zarządu - **Panu Łukaszowi WICHŁACZ**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Łukasz WICHŁACZ jest wyłączony z głosowania na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego ważne głosy oddano z 1 552 984 (jednego miliona pięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu czterech) akcji, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1 552 984 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 04.08.2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 04 sierpnia 2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej – **Pani Paulinie Ninie GARDZIELIK.** -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** brało udział 2 538 484 akcji, z których oddano 2 538 484 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 2 538 484 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 04.08.2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 04 sierpnia 2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej – **Panu Patrykowi Łukaszowi ŁUKASZEWSKIEMU.** -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** brało udział 2 538 484 akcji, z których oddano 2 538 484 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 2 538 484 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 04.08.2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 04 sierpnia 2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej – **Panu Pawłowi SŁAWACKIEMU**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** brało udział 2 538 484 akcji, z których oddano 2 538 484 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 2 538 484 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 06.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 06 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej – **Panu Krzysztofowi Markowi LIS.** -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** brało udział 2 538 484 akcji, z których oddano 2 538 484 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 2 538 484 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 07.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 07 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej – **Panu Filipowi Aleksandrowi FIEDOROW.** -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** brało udział 2 538 484 akcji, z których oddano 2 538 484 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 2 538 484 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 07.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 07 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej – **Panu Piotrowi Grzegorzowi RYBIŃSKIEMU**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** brało udział 2 538 484 akcji, z których oddano 2 538 484 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 2 538 484 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
w sprawie
przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości PLN 2000, powiększonej o należne zaliczki na podatki dochodowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne obciążenia publicznoprawne, za uczestnictwo w każdym pojedynczym posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----

2. Walne Zgromadzenie uchwała, że przewodniczący Rady Nadzorczej pełni swoją funkcję w Radzie Nadzorczej bez wynagrodzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** brało udział 2 538 484 akcji, z których oddano 2 538 484 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 2 538 484 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1 ust. 3 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 („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 278.199,40 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100) do kwoty nie niższej niż 278.199,50 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 50/100) i nie wyższej niż 290.199,40 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 000001 do nie większego, niż C 120000 („**Akcje serii C**”). -----

2. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. ---

3. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii C, ponad wartość nominalną Akcji Serii C zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----

1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C; -----

2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

5. Wszystkie Akcje serii C zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d 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 2003/71WE. -----

6. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii C łącznie z ofertami publicznymi instrumentów finansowych przeprowadzanymi przez Spółkę na terytorium Unii Europejskiej w poprzednich 12 miesiącach kalendarzowych, będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej Akcji serii C nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii C, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią będą nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

§ 2.

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii C. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----

§ 3.

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii C, w tym w szczególności: -----

- 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C; -----
- 2) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii C; -----
- 3) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C; -----
- 4) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii C; -----
- 5) określenia zasad przydziału Akcji serii C; -----
- 6) dokonania przydziału Akcji serii C albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały; -----

7) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji serii C, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Publicznej Akcji serii C, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; -----

8) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; -----

9) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii C, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później. -----

§ 4. ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 278.199,50 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) i nie więcej niż 290.199,40 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100) dzieli się na nie mniej niż 2.781.995 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji i nie więcej niż 2.901.994 (dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje, w tym: -----

- 1) 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 000 000 1 do A 2 670 000; -----
- 2) 111.994 (sto jednaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 000 001 do B 111 994; -----
- 3) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od C 000 001 do numeru nie większego niż C 120 000.” -----

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** brało udział 2 538 484 akcji, z których oddano 2 538 484 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 2 538 484 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
w sprawie
zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 ust. 3 pkt b. Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §28 ust. 3 pkt b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL GOOD Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, iż uchyla się treść § 8 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„**OGRANICZENIA W ROZPORZĄDZANIU AKCJAMI IMIENNYMI SERII A** -----

§ 8. -----

1. *Rozporządzenie akcjami imiennymi serii A, w tym ich zbycie lub obciążenie, podlega ograniczeniom opisanym w niniejszym paragrafie oraz w § 9 Statutu.* -----
2. *Zbycie lub obciążenie akcji imiennych serii A wymaga uzyskania zgody Spółki. Skutek prawny równoważny ze zgodą Spółki ma bezskuteczny upływ 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia wniosku o jej udzielenie. W razie odmowy zgody na zbycie akcji imiennych serii A, Spółka wskaże innego nabywcę w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie zgody na zbycie akcji imiennych serii A – nabywca wskazany przez Spółkę będzie miał prawo je nabyć za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej ustalonej przez audytora ze spółki audytorskiej wybranej przez Zarząd z grona tzw. Wielkiej Czwórki oraz Grant Thornton i zaangażowanej na koszt Spółki, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie zgody na zbycie akcji imiennych serii A.* -----

3. O ile inaczej nie zastrzeżono w Statucie, zgoda Spółki na zbycie akcji imiennych serii A aktualizuje zastosowanie § 9 Statutu. -----
4. Jakiegokolwiek zbycie lub obciążenie akcji imiennych serii A z naruszeniem postanowień Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. -----
5. Dla potrzeb Statutu: -----
- a. „zbycie” oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności akcji w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, a w szczególności sprzedaż, cesję, darowiznę, jak również oddanie w powiernictwo lub przeniesienie na mocy prawa (bezpośrednio lub pośrednio, niezależnie od tego, czy odbędzie się ono dobrowolnie czy nie), także w drodze wniesienia akcji tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) oraz zbycia w razie likwidacji akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną; -----
- b. „obciążenie” oznacza jakiegokolwiek obciążenie (w tym zastaw), ograniczenie, przewłaszczenie, zabezpieczenie, prawo zatrzymania lub jakąkolwiek umowę lub porozumienie, którego skutkiem jest ustanowienie zabezpieczenia, przyznanie prawa zarówno o charakterze obligacyjnym jak i rzeczowym lub powstanie uprawnienia (w tym prawa do nabycia, objęcia, opcji, prawa pierwokupu, pierwszeństwa lub poboru)”. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** brało udział 2 538 484 akcji, z których oddano 2 538 484 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 2 538 484 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
w sprawie
zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §28 ust. 3 pkt b. Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §28 ust. 3 pkt b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL GOOD Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, iż uchyla treść § 9 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 9. -----

1. Akcjonariusze Spółki, którym przysługują akcje serii A (dla potrzeb niniejszego paragrafu: „Akcjonariusze Uprawnieni”), mają: -----

a. „Prawo Pierwszeństwa”, przez które rozumie się tu prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A przeznaczonych przez innego akcjonariusza Spółki (dla potrzeb niniejszego paragrafu: „Akcjonariusz Zbywający”) do zbycia na rzecz osoby trzeciej (dla potrzeb niniejszego paragrafu: „Nabywca”) za cenę uzgodnioną pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym a Nabywcą, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu; -----

b. „Opcję Tag-Along”, przez którą rozumie się tu prawo przyłączenia się po stronie Akcjonariusza Zbywającego do zbycia akcji serii A na rzecz Nabywcy na warunkach odpowiadających warunkom uzgodnionym pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym a Nabywcą. -----

2. Z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu, Prawo Pierwszeństwa przysługuje Akcjonariuszom Uprawnionym proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji serii A. Jeśli taki proporcjonalny podział akcji powoduje, że Prawo Pierwszeństwa przysługuje Akcjonariuszom Uprawnionym do akcji serii A w częściach ułamkowych, Akcjonariusz Zbywający określa, komu z Akcjonariuszy Uprawnionych ma przypaść taka akcja. -----

3. Akcjonariusz Zbywający zawiadamia Zarząd o warunkach zamierzonego zbycia akcji serii A, w szczególności o: -----

a. Nabywcy; -----

b. liczbie zbywanych akcji serii A; -----

c. cenie tych akcji albo sposobie jej ustalenia; a także -----

d. terminie zapłaty. -----

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu (dla potrzeb niniejszego paragrafu: „Zawiadomienie”), powinno obejmować kopię oferty, umowy przedwstępnej lub innego dokumentu wiążącego Akcjonariusza Zbywającego lub też Nabywcę i potwierdzającego aktualną wolę oraz warunki zbycia akcji serii A. Jeżeli zamierzone zbycie akcji serii A ma nastąpić nieodpłatnie lub w zamian za świadczenie inne aniżeli pieniężne, Zarząd określi cenę tych akcji na podstawie ich wartości rynkowej ustalonej przez audytora ze spółki audytorskiej wybranej przez Zarząd z grona tzw. Wielkiej Czwórki oraz Grant Thornton, lecz zaangażowanej na koszt Akcjonariusza Zbywającego – tak określona cena będzie determinować warunki nabycia akcji serii A przez Akcjonariusza Uprawnionego w ramach wykonania Prawa Pierwszeństwa i Opcji Tag-Along. -----

5. Jednocześnie z dokonaniem Zawiadomienia Akcjonariusz Zbywający składa Akcjonariuszom Uprawnionym za pośrednictwem Zarządu: -----

a. ofertę zbycia akcji serii A przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego na warunkach przewidzianych dla umowy z Nabywcą, z

zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu; złożenie Zarządowi oświadczenia przez Akcjonariusza Uprawnionego o przyjęciu oferty zbycia akcji serii A powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 (trzydziestu) dni od przekazania Akcjonariuszowi Uprawnionemu przez Zarząd treści Zawiadomienia (dla potrzeb niniejszego paragrafu: „Termin”); -----

b. przyrzeczenie, że Nabywca zobowiąże się do nabycia i nabędzie wszystkie akcje serii A przysługujące Akcjonariuszowi Uprawnionemu, który w Terminie złoży Zarządowi oświadczenie o skorzystaniu z Opcji Tag-Along, na warunkach przewidzianych dla umowy z Nabywcą, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, i nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia tej umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 lit. c niniejszego paragrafu. --

6. Oświadczenie Akcjonariusza Uprawnionego o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa i przyjęciu oferty albo z Opcji Tag-Along powinno zostać złożone Akcjonariuszowi Zbywającemu za pośrednictwem Zarządu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Niezwłocznie po upływie Terminu Zarząd przekazuje Akcjonariuszowi Zbywającemu i Akcjonariuszom Uprawnionym informację o Akcjonariuszach Uprawnionych, którzy skorzystali z Prawa Pierwszeństwa albo z Opcji Tag-Along. -----

7. W ciągu 15 (piętnastu) dni od przekazania przez zarząd Spółki informacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, Akcjonariuszom Uprawnionym przysługuje prawo do wykonania Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do akcji serii A, co do których Prawo Pierwszeństwa nie zostało wykonane w Terminie, (dla potrzeb niniejszego ustępu, „Akcje Dobierane”), przy czym: -----

a. każdy zainteresowany Akcjonariusz Uprawniony (dla potrzeb niniejszego ustępu, „Akcjonariusz Dobierający”) złoży Akcjonariuszowi Zbywającemu – za pośrednictwem Zarządu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności – ofertę nabycia wszystkich Akcji Dobieranych; -----

b. w terminie 15 (piętnastu) dni od doręczenia Akcjonariuszowi Zbywającemu ofert, o których mowa w lit. a powyżej, Akcjonariusz Dobierający za pośrednictwem Zarządu przyjmie oferty, które opiewają na warunki przewidziane dla umowy z Nabywcą, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu; -----

c. Akcjonariusz Zbywający ma prawo do skutecznego przyjęcia oferty na taką liczbę Akcji Dobieranych, jaka wynika z proporcji udziału w kapitale zakładowym Spółki danego Akcjonariusza Dobierającego w stosunku do udziału pozostałych Akcjonariuszy Dobierających; -----

d. jeżeli Prawo Pierwszeństwa zostanie ostatecznie wykonane w odniesieniu do wszystkich akcji serii A przeznaczonych do zbycia przez Akcjonariusza Zbywającego, Opcja Tag-Along wygasa. -----

8. Wymogów, o których mowa w ust. 1-7 niniejszego paragrafu, nie stosuje się w odniesieniu do akcji serii A w zakresie, w jakim: -----

a. ich Nabywcą jest którykolwiek z założycieli Spółki; -----

b. umowa sprzedaży akcji serii A nie została zawarta pomiędzy Akcjonariuszem Uprawnionym a Nabywcą na warunkach i w terminie określonym w ust. 3 oraz 4 niniejszego paragrafu, z przyczyn leżących po stronie Akcjonariusza Uprawnionego; -----

c. Akcjonariusz Uprawniony, który skorzystał z Prawa Pierwszeństwa, nie zapłacił Akcjonariuszowi Zbywającemu w terminie pełnej ceny akcji serii A. -----

9. W przypadkach innych niż określone w ust. 8 niniejszego paragrafu, naruszenie wymogów, o których mowa w ust. 1-7 niniejszego paragrafu, powoduje, że umowa z Nabywcą jest bezskuteczna wobec Spółki. Bezskuteczna wobec Spółki jest również umowa z Nabywcą, przewidująca cenę niższą niż określona w Zawiadomieniu." -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** brało udział 2 538 484 akcji, z których oddano 2 538 484 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 2 538 484 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu
w sprawie
zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §28 ust. 3 pkt b. Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §28 ust. 3 pkt b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL GOOD Spółka Akcyjna postanawia wprowadzić następujące zmiany: -----

1) uchyla się treść § 1 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 1. -----

1. Spółka działa pod firmą ALL GOOD Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ALL GOOD S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
2. Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą ALL GOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu." -----

2) uchyla się treść § 2 ust. 3 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego, a także nabywać udziały, akcje i inne jednostki uczestnictwa w spółkach z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, stowarzyszeniach, fundacjach i innych wspólnych przedsięwzięciach w dopuszczalnych prawnie formach.” -----

3) uchyla się treść § 5 ust. 3 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem.” -----

4) uchyla się treść § 7 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 7. -----

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----

3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.” -----

5) uchyla się treść § 10; -----

6) uchyla się treść § 11 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 11. -----

Ograniczenia dotyczące zbycia oraz obciążania akcji imiennych serii A, określone w §§ 8 i 9 Statutu, nie mają zastosowania w przypadku zbycia lub obciążenia akcji serii A: -----

a. na rzecz Spółki; -----

b. za zgodą wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje serii A, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.” -----

7) uchyla się treść § 13 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 13. -----

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. -----

2. Członkowie Zarządu są powoływani w następujący sposób: -----

- 
- 1) jednego członka Zarządu powołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Jacek GARDZIELIK, składając oświadczenie Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu; -----
 - 2) jednego członka Zarządu powołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Marcin GARDZIELIK, składając oświadczenie Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu; -----
 - 3) jednego członka Zarządu powołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Łukasz WICHŁACZ, składając oświadczenie Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu; -----
 - 4) pozostali członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
 3. Odwołanie członka Zarządu jest możliwe wyłącznie przez te organy lub osoby, które danego członka powołały w skład Zarządu. Każdy członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----
 4. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję. -----
 5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania. -----
 6. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.” -----

8) uchyla się treść § 14 ust. 2 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„2. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd liczy więcej niż jednego członka Zarządu, do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”. -----

9) uchyla się treść § 15 ust. 4 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„4. Postanowień ust. 1-3 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku Zarządu jednoosobowego.” -----

10) uchyla się treść § 16 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 16. -----

1. Bez uszczerbku dla § 14 ust. 1 Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa, nabycie, objęcie lub zbycie akcji/udziałów w innych spółkach i podmiotach oraz utworzenie podmiotu z udziałem Spółki należy do kompetencji Zarządu. -----
2. 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.” -----

11) uchyla się treść § 17 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 17. -----

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: -----
 - 1) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Jacek GARDZIELIK, składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu; -----
 - 2) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Marcin GARDZIELIK, składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu; -----
 - 3) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje, w ramach uprawnienia osobistego w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Łukasz WICHŁACZ, składając oświadczenie Spółce lub Walnemu Zgromadzeniu; -----
 - 4) pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. -----
3. Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. -----
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat. -----
5. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej w trakcie danej kadencji spadnie poniżej wymaganego przepisami prawa minimum z przyczyn innych niż odwołanie przez osoby uprawnione zgodnie z ust. 2 pkt. 1-3 niniejszego paragrafu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej – o ile jest ich co najmniej dwóch – mogą uzupełnić skład Rady Nadzorczej do wymaganego przepisami prawa minimum w drodze kooptacji. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały przez najbliższe Walne Zgromadzenie o zatwierdzeniu ich powołania albo o dokonaniu wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji albo wyboru ich następców.” -----

12) uchyla się treść § 18 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 18. -----

1. 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) ustala wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy; -----
 - 3) wybiera biegłego rewidenta Spółki; -----
 - 4) wyraża zgodę na emisję obligacji; -----
 - 5) uchwała regulamin Rady Nadzorczej; -----
 - 6) podejmuje uchwały w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym; -----
 - 7) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane; -----
 - 8) podejmuje inne czynności przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub wniesione przez Zarząd. -----
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki." -----

13) uchyla się treść § 19 ust. 2 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn trwale nie mogą sprawować swoich czynności.” -----

14) uchyla się treść § 20 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 20. -----

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniem zdania poprzedzającego, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. -----
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Rady Nadzorczej i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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. -----
5. 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. ” -----



15) uchyla się treść § 21 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

- „§ 21. -----
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. ” -----

16) uchyla się treść § 22 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

- „§ 22. -----
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 reguł wskazanych w Kodeksie spółek handlowych lub zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej (o ile został przyjęty). -----
 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. ” -----

17) zmienia się numerację w ten sposób, że: -----

- a) dotychczasowy § 25 otrzymuje numerację § 23; -----
- b) dotychczasowy § 26 otrzymuje numerację § 24; -----
- c) dotychczasowy § 27 otrzymuje numerację § 25; -----
- d) dotychczasowy § 28 otrzymuje numerację § 26; -----
- e) dotychczasowy § 29 otrzymuje numerację § 27; -----
- f) dotychczasowy § 30 otrzymuje numerację § 28; -----
- g) dotychczasowy § 31 otrzymuje numerację § 29; -----

18) uchyla się treść § 26 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie w zmienionej numeracji jako § 24: -----

„§ 24. -----
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w Statucie.” -----

19) uchyla się treść § 27 ust. 4 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie w zmienionej numeracji jako § 25 ust. 4: -----

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

20) uchyla się treść § 28 oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie w zmienionej numeracji jako § 26: -----

„§ 26. -----

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% (sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. Jeśli dane Walne Zgromadzenie jest nieważne ze względu na brak kworum określonego w zdaniu poprzedzającym, kolejne Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
3. W poniższych sprawach wymagane jest uprzednie powzięcie uchwały Walnego Zgromadzenia większością 3/5 (trzy piąte) głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymogi: -----
 - a. zmiana Statutu; -----
 - b. pokrycie strat, podziału zysku i wypłaty dywidendy; -----
 - c. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - d. zgoda na sposób zadysponowania zyskiem, który nie został przeznaczony na wypłatę akcjonariuszom; -----
 - e. jakakolwiek zmiana formy prawnej, przekształcenie w inną spółkę, podział lub połączenie z inną spółką; -----
 - f. likwidacja Spółki, a także wybór likwidatora, powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki; Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----
 - g. emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
 - h. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----

- i. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile wartość transakcji będzie wyższa niż równowartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).” -----

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 31 sierpnia 2021 r., a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** brało udział 2 538 484 akcji, z których oddano 2 538 484 głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały 2 538 484 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Do protokołu załącza się listę obecności akcjonariuszy. -----

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Notariusz pouczyła o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 540), w szczególności o tym, że wypis tego aktu zostanie sporządzony w wersji elektronicznej i umieszczony w Repozytorium oraz poinformowała o możliwości sporządzenia elektronicznego wyciągu tego aktu. -----

Za dokonane czynności pobrano następujące opłaty: -----

- 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału Spółki od kwoty 12.000,00 zł w myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 815 t.j.), w kwocie: ----- **60,00 zł**

- tytułem taksy notarialnej w myśl § 9 ust. 1 pkt 1 i § 9 ust. 2 w zw. z § 11 oraz w zw. z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie: ----- **1.150,00 zł**

- za 4 wypisy z następnymi numerami Repertorium A z § 12 taksy notarialnej w kwocie: ----- **672,00 zł**

- za usługi notarialne podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 t.j.) w kwocie: ----- **419,06 zł**

Łącznie pobrano kwotę: ----- 2.301,06 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza Anny ROKOSZ-HAJKOWICZ

Repertorium A Numer4643...../2021

Wypis ten wydano Spółce

Kołobrzeg, dnia 31 sierpnia 2021 roku



Notariusz

Anna Rokosz-Hajkiewicz