

KANCELARIA NOTARIALNA
PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOSŁAW WALASIK
NOTARIUSZE s.c.
00-214 Warszawa,
ul. Franciszkańska numer 14 lokal 101
tel. (22) 305-28-28, tel. (22) 305-28-29
e-mail: kurcinski@notariusze.waw.pl
e-mail: walasik@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A numer 11 901/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (21.12.2021r.) w obecności **Radosława Walasika**, Notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Franciszkańskiej numer 14 lokal 101, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **EASY YACHTING Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białymstoku (adres Spółki: 15-540 Białystok, ulica Żurawia numer 71 lok. 2.26), posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 8442357542 oraz numer REGON: 364771110, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000922897** (dalej zwanej „Spółką”), stosownie do załączonej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500, z późn. zm.) w dniu 21 grudnia 2021 roku, z którego to Zgromadzenia Notariusz sporządził niniejszy:-----

Protokół

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Paweł Sidorko – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Franciszkańskiej numer 14 lokal 101, zostało zwołane w sposób formalny, za pomocą zawiadomień wysłanych akcjonariuszom pocztą elektroniczną w dniu 9 grudnia 2021 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **EASY YACHTING Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białymstoku z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Wolne głosy i wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

Do punktu 1 porządku obrad:-----

Wobec otwarcia Zgromadzenia Pan Paweł Sidorko – Przewodniczący Rady Nadzorczej zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Supronia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pan Tomasz Suproń wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Pan Paweł Sidorko zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: --

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EASY YACHTING Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **EASY YACHTING Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białymstoku działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **EASY YACHTING Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białymstoku, w głosowaniu tajnym, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Supronia.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Pan Paweł Sidorko ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.016.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.032.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.032.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Pan Paweł Sidorko stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu **tajnym**. -----

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Tomasz Suproń, który wybór powyższy przyjął.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się poprzez formalne zwołanie, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 1.016.000 (jeden milion szesnaście tysięcy) akcji oraz taka sama liczba głosów – 100 % kapitału zakładowego, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych. -----

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że miejsce Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie §19 Statutu. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EASY YACHTING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **EASY YACHTING Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białymstoku, postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:-----

- 1.-Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2.-Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 3.-Przyjęcie porządku obrad.-----
- 4.-Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

5. -Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
6. -Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. -Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. -Wolne głosy i wnioski.-----
9. -Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.016.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.032.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.032.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EASY YACHTING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 grudnia 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **EASY YACHTING Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 431 §1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:-----

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **101.600,00 zł (sto jeden tysięcy sześćset złotych)** o kwotę nie większą niż 1.906,80 zł (jeden tysiąc dziewięćset sześć złotych 80/100), w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w ilości do 19:068 (dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) sztuk, zwanych dalej „Akcjami Serii B”.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B oraz do ustalenia pozostałych warunków emisji nieokreślonych niniejszą uchwałą, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz trybów przeprowadzenia ofert.-----
3. Akcje Serii B uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach jak pozostałe akcje spółki, począwszy od dnia 01.01.2022r.-----
4. Akcje Serii B nie są uprzywilejowane, a na każdą akcję tych serii przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----
5. Akcje Serii B pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji tych serii.-----
6. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia Akcji Serii B do podmiotów wybranych przez Zarząd, z zachowaniem warunków emisji prywatnej

oraz do zawarcia z tym podmiotami, które przyjmą propozycje nabycia, stosownej umowy. -----

8. Określa się, że umowy objęcia Akcji Serii B z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną szczegółowo określone w warunkach emisji. -----

§2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii B. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii B przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§3.

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.016.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.032.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.032.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EASY YACHTING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **EASY YACHTING Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 431 §1 i § 2 ust. 3 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:-----

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę od **572,00 zł (pięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100)** do kwoty **5.720,30 zł (pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 30/100)**, w zależności od ilości objętych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji publicznej zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C w ilości nie mniej niż 5720 (pięć tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji do nie więcej niż 57 203 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zwanych dalej „Akcjami Serii C”.-----
3. Oferta objęcia Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z 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 uchylecia Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna nie będzie objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że wartość emisyjna Akcji serii C (wraz z innymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy równowartości kwoty 1 000 000,00 euro (słownie: jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C to jest w terminie do dnia 20.06.2022r. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu

poprzedzającym, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obejmowanie Akcji Serii C nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C oraz do ustalenia pozostałych warunków emisji nieokreślonych niniejszą uchwałą, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz trybów przeprowadzenia ofert.-----

5. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie na tych samych zasadach co pozostałe akcje Spółki.-----

6. Akcje serii C nie są uprzywilejowane, a na każdą akcję tych serii przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

7. Akcje serii C pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji tych serii.-----

§2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii C. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§3.

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

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

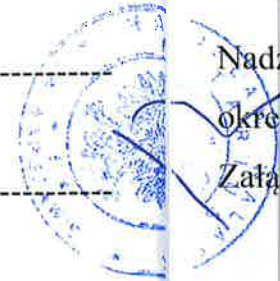
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.016.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.032.000 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.032.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----



UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EASY YACHTING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **Easy Yachting Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Uchwały nr 3 oraz Uchwały nr 4 oraz § 20 ust. 2 pkt.1 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:-----

1. §7 ust. 1 otrzyma następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 104.078,00 zł (słownie: sto cztery tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) do 109 227,10 zł (sto dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 10/100) i dzieli się na: -----

a) 1.016.000 (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda akcja, o numerach od A-0000001 do A-1016000, objętych przez Akcjonariuszy Założycieli w sposób wskazany w ust.5 niniejszego paragrafu 7,-----

- b) do 19 068 (dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- c) od 5 720 (pięć tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji do 57 203 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”-----

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku ze zmianą Statutu Spółki określoną w § 1 Uchwały postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana statutu Spółki stanie się skuteczna dopiero z chwilą dokonania stosownej zmiany wpisu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.016.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.032.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.032.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EASY YACHTING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 grudnia roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Easy Yachting Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały nr 5 postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu, o następującej treści: -----

„STATUT

EASY YACHTING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Białymstoku

§ 1. [Firma Spółki]

1. Spółka działa pod firmą „**EASY YACHTING Spółka Akcyjna**”.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu „**EASY YACHTING S.A.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2. [Siedziba Spółki]

Siedzibą Spółki jest Białystok.-----

§ 3. [Powstanie Spółki]

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki działającej pod firmą **EASY YACHTING** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000624618.-----

2. Przekształcenie nastąpiło na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki EASY YACHTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 03 sierpnia 2021 r. (dalej: „Spółka Przekształcana”).-----

3. Założycielami Spółki są wspólnicy Spółki Przekształcanej, którzy podpisali statut Spółki, tj.:-----

1) Tomasz Suproń (PESEL: 75070900558),-----

2) Karol Kowalewski (PESEL: 77071114934),-----

3) Artur Minko (PESEL: 92101413933),-----

4) Paweł Sidorko (PESEL: 71091301239), zwani dalej łącznie „Pomysłodawcami”
oraz-----

5) spółka prawa estońskiego OU (Osaiihing) Blite Fund z siedzibą w Tallinie pod adresem przy Narva mnt 5, Tallinn (kod pocztowy: 10117), Estonia, wpisana do rejestru przedsiębiorców (Commercial register) Sądu Okręgowego Tartu (Tartu County Court) pod numerem 14309362, zwana dalej „Inwestorem”.-----

§ 4. [Czas trwania Spółki]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5. [Zakres terytorialny działalności Spółki]

1. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.-----

2. Spółka może, zgodnie z obowiązującymi przepisami, otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach, w przedsiębiorstwach, spółkach i innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. Spółka może także obejmować, tak bezpośrednio jak i pośrednio, udziały, nabywać akcje, oraz partycypować w zyskach innych spółek lub przedsiębiorstw o przedmiocie działalności zbliżonym lub powiązanim z własnym.-----

§ 6. [Przedmiot działalności Spółki]

1. Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:-----
- a. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 .Z),-----
 - b. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26), -----
 - c. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),-----
 - d. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),-----
 - e. Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),-----
 - f. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),-----
 - g. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),-----
 - h. Transport wodny (PKD 50),-----
 - i. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),-----
 - j. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
 - k. Działalność firm centralnych (headoffices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),-----
 - l. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71), -----
 - m. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),-----
 - n. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),-----
 - o. Działalność sportowa, rozrywkowa, rekreacyjna (PKD 93),-----

p. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----

q. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).-----

2. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywana poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających.

§ 7. [Kapitał zakładowy. Akcje]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 104.078,00 zł (słownie: sto cztery tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) do 109 227,10 zł (sto dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 10/100) i dzieli się na: -----

a) 1.016.000 (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda akcja, o numerach od A-0000001 do A-1016000, objętych przez Akcjonariuszy Założycieli w sposób wskazany w ust.5 niniejszego paragrafu 7,-----

b) do 19 068 (dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

c) od 5 720 (pięć tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji do 57 203 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”-----

2. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w taki sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjonariuszom uprzywilejowanie wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----

4. Akcje serii A zostały objęte przez dotychczasowych wspólników EASY YACHTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku jej przekształcenia w spółkę akcyjną. W związku z powyższym akcje serii A są w pełni opłacone.-----

5. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie, w stosunku 8.000 (osiem tysięcy) akcji serii A spółki działającej pod firmą EASY YACHTING spółka akcyjna w zamian za 1 (jeden) dotychczasowy udział spółki EASY YACHTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w tak: sposób, że według stanu na dzień przekształcenia spółki EASY YACHTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę EASY YACHTING spółka akcyjna dotychczasowi wspólnicy spółki EASY YACHTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objęli akcje serii A spółki EASY YACHTING spółka akcyjna w następującej liczbie:-----

a) Tomasz Suproń objął 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 28.000 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym w postaci 35 (trzydziestu pięciu) udziałów w spółce EASY YACHTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którym odpowiadał udział w wartości bilansowej majątku spółki EASY YACHTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 169.135,18 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 18/100), zaś nadwyżka odpowiadająca różnicy wartości wkładu niepieniężnego a wartością nominalną objętych akcji została przelana na kapitał zapasowy,-----

b) Karol Kowalewski objął 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy)

złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 24.000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym w postaci 30 (trzydziestu) udziałów w spółce EASY YACHTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którym odpowiadał udział w wartości bilansowej majątku spółki EASY YACHTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 144.973,01 zł (sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 01/100), zaś nadwyżka odpowiadająca różnicy wartością wkładu niepieniężnego a wartością nominalną objętych akcji została przelana na kapitał zapasowy,-----

c) Artur Minko objął 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym w postaci 25 (dwudziestu pięciu) udziałów w spółce EASY YACHTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którym odpowiadał udział w wartości bilansowej majątku spółki EASY YACHTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 120.810,84 zł (sto dwadzieścia tysięcy osiemset dziesięć złotych 84/100), zaś nadwyżka odpowiadająca różnicy wartością wkładu niepieniężnego a wartością nominalną objętych akcji została przelana na kapitał zapasowy,-----

d) Paweł Sidorko objął 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym w postaci 10 (dziesięciu) udziałów w spółce EASY YACHTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którym odpowiadał udział w wartości bilansowej majątku spółki EASY YACHTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 48.324,34 zł (czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 34/100), zaś nadwyżka odpowiadająca różnicy wartością wkładu niepieniężnego a wartością nominalną objętych akcji została przelana na kapitał zapasowy,-----

e) spółka prawa estońskiego OU (Osauhing) Blite Fund objęła 216.000 (dwieście szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 21.600 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych) i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym w postaci 27 (dwudziestu siedmiu) udziałów w spółce EASY YACHTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którym odpowiadał udział w wartości bilansowej majątku spółki EASY YACHTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 130.475,71 zł (sto trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 71/100), zaś nadwyżka odpowiadająca różnicy wartości wkładu niepieniężnego a wartością nominalną objętych akcji została przelana na kapitał zapasowy.-----

6. Akcje Spółki nowych emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

7. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji albo przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji.-----

§ 8. [Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.-----
2. Z wnioskiem 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. Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.-----
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji zapada kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów.-----

6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
7. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 9. [Fundusze i kapitały]

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy.-----
2. W Spółce można tworzyć również kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat i wydatków. -----
3. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----
4. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe nadwyżki po pokryciu kosztów emisji akcji oraz dopłaty uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjonariuszom, o ile nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.-----
5. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

§ 10. [Fundusze celowe]

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 11. [Organy Spółki]

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd;-----
- 2) Rada Nadzorcza;-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

§ 12. [Skład Zarządu]

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób, przy czym w skład Zarządu może wchodzić Członek Zarządu ds. Finansowych. Członkowie Zarządu mogą być odwołani wyłącznie w tym trybie, w którym zostali powołani. To samo dotyczy ich zawieszenia.-----
2. Członkowie Zarządu będą powoływani przez Radę Nadzorczą.-----
3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

§ 13. [Reprezentacja Spółki]

W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz uprawniony jest członek zarządu Spółki samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz, z zastrzeżeniem kolejnego zdania, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku

powołania Członka Zarządu ds. Finansowych, do zaciągania w imieniu Spółki zobowiązań do kwoty 100.000,-zł (sto tysięcy złotych) obowiązują reguły powyższe, zaś w razie zaciągania w imieniu Spółki zobowiązań przekraczających kwotę 100.000,- zł (sto tysięcy złotych), Spółkę reprezentują łącznie Członek Zarządu ds. Finansowych z drugim członkiem Zarządu.-----

§ 14. [Zakres kompetencji Zarządu]

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutem do kompetencji innych organów Spółki.-----

§ 15. [Uchwały Zarządu]

1. Posiedzenia Zarządu będą zwoływane na wniosek Prezesa Zarządu albo Członka Zarządu ds. Finansowych, listem poleconym lub e-mailem wysłanym przynajmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem do każdego Członka Zarządu, na adresy wskazane pisemnie przez Członków Zarządu przy powołaniu.-----
2. Posiedzenia Zarządu będą odbywały się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.---
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych.-----
4. Uchwały Zarządu zostają zaprotokołowane.-----
5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.-----

§ 16. [Skład Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, zaś z chwilą, gdy Spółka uzyska status spółki publicznej - z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej.-----

2. Tak długo jak długo Inwestor będzie posiadał akcje Spółki, na mocy przyznanych mu w Statucie Spółki uprawnień osobistych, o których mowa w § 354 Kodeksu spółek handlowych, przysługuje mu uprawnienie do powoływania i odwoływania, w drodze złożenia Spółce odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.-----

3. Tak długo jak co najmniej jeden z Pomysłodawców będzie posiadał akcje Spółki, na mocy przyznanych Pomysłodawcom w Statucie Spółki uprawnień osobistych, o których mowa w § 354 Kodeksu spółek handlowych, tym spośród Pomysłodawców, którzy pozostawać "(będą akcjonariuszami Spółki, przysługiwać będzie wspólnie uprawnienie do powoływania i odwoływania, w drodze złożenia Spółce odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej z i poświadczonymi notarialnie podpisami wszystkich Pomysłodawców pozostających akcjonariuszami Spółki w chwili złożenia oświadczenia, 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie o powołaniu członka Rady Nadzorczej na mocy uprawnień osobistych przyznanych Pomysłodawcom powinno zostać złożone wspólnie przez wszystkich Pomysłodawców pozostających akcjonariuszami Spółki w chwili złożenia oświadczenia.-----

4. Członków (w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani wyłącznie w tym trybie, w którym zostali powołani. To samo dotyczy ich zawieszenia.-----

6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

7. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej minimalnej liczby, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.-----

§ 17. [Zakres kompetencji Rady Nadzorczej]

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-5 poniżej, uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej wymagać będzie podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 100.000,00 (sto tysięcy, 00/100] złotych. W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów), dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciąg, jednego roku obrotowego Spółki. W przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkie świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości

wykonywanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek.

2. Uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej wymagać będzie podejmowanie przez Zarząd jakiegokolwiek czynności prawnej, bez względu na jej wartość, której przedmiotem jest:-----

1) zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu oraz pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązany - w rozumieniu przyjętym w art. 11a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. - z którymkolwiek z członków Zarządu;-----

2) zbycie należących do Spółki praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej;-----

3) udzielenie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji;-----

4) obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych;-----

5) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie;-----

6) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców;-----

7) określenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.-----

3. Rada Nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, w terminie do końca roku obrotowego, którego dotyczyć ma sprawozdanie finansowe podlegające badaniu.-----

4.
wym
w Kc

1.
innym
człon
spraw
2.
zastr

3.
Nadz
wysto
późni
człon
termi
powi

4.
formi
posie
równi
Nadz

5.
będzi
środk
Rady

6.
oddaj

4. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1-3 powyżej, uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszej Umowy Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych.-----

§ 18. [Uchwały Rady Nadzorczej]

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane zarówno na posiedzeniach jak i w innym trybie zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów oddanych w danej sprawie „za” i „przeciw”, decydował będzie głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.-----

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady Nadzorczej w terminie 3 dni roboczych od dnia wystosowania takiego wniosku (z terminem przeprowadzenia posiedzenia nie późniejszym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zwołanie), każdy członek Rady Nadzorczej będzie mógł zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, którego termin nie może przypadać wcześniej niż na 7 dni roboczych od dnia zwołania, powiadamiając uprzednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

4. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzone w formie pisemnej i doręczane co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Przesłanie zaproszeń może się odbywać również pocztą elektroniczną, jeśli zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej.-----

5. Rada Nadzorcza w granicach dopuszczalnych przez Kodeks spółek handlowych będzie mogła podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.-----

6. Członkowie Rady Nadzorczej będą mogli brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

7. W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

8. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będzie ustalać Walne Zgromadzenie.-----

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----

§ 19. [Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki, zgłoszony na piśmie.-----

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane w sposób i na zasadach zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującymi.-----

6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

7. Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

8. Jeżeli Statut Spółki lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia będą podejmowane bezwzględną większością głosów.-----

9. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 kodeksu spółek handlowych.-----

11. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

§ 20. [Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia]

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być:-----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----

2) powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku albo o pokryciu straty;-----

3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----

2. Poza sprawami zastrzeżonymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia będzie wymagać również:-----

1) zmiana Statutu Spółki;-----

2) podwyższenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jak również podejmowanie decyzji o umarzaniu akcji;-----

3) ustalenie wysokości oraz wypłata przez Spółkę dywidendy;-----

4) połączenie lub podział Spółki;-----

5) przekształcenie, likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatorów Spółki;-----

6) rozwiązanie Spółki.-----

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.-----

§ 21. [Udział w zysku]

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego wyłącznie po przeznaczeniu zysku do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), przy czym dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.-----
3. W przypadku gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, Dzień Dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień Dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od Dnia Dywidendy.-----
4. Spółka jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy. Do wypłacenia zaliczki na poczet dywidendy jest upoważniony Zarząd Spółki, jednak jej wypłata wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
5. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 22. [Rok obrotowy]

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 23. [Rozwiązanie Spółki]

1.
2.
3.
nie za
4.

R A O
Niniejszy
statutu
wpisu
właści

Przew
- w
kap
- w g
- za p
- prz
- wst

Akcjo
Do pu

Zgrot

Supr

1. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa.-----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów.-----
4. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§2

Niniejsza uchwała wchodzi z chwilą jej powzięcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana statutu Spółki stanie się skuteczna dopiero z chwilą dokonania stosownej zmiany wpisu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.016.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.032.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.032.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 8 i 9 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana **Tomasza Daniela Supronia**, imiona rodziców: Witali i Teresa, PESEL: 75070900558, legitymującego

się dowodem osobistym serii DCL numer 320915, z terminem ważności oznaczonym do dnia 01 lipca 2031 roku, zamieszkałego według oświadczenia w Suwałkach, przy ulicy Tadeusza Lutostańskiego numer 20, kod pocztowy: 16-400, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie dowodu osobistego powołanego przy nazwisku. -----

§3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: **Easy Yachting Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białymstoku. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 5. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: --

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz.272, ze zm.) – w kwocie **1.300,00 zł**, -----

2) należny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług (23 %) na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz.1221 ze zm.) – w kwocie **299,00 zł**, -----

3) podatek od czynności cywilnoprawnych od podwyższenie kapitału zakładowego o najwyższą kwotę 7.627,10 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. „b” i ust. 9 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 rok, poz. 1150 ze zm.), którego wysokość ustalono przy uwzględnieniu podanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia kwot: wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług (kwota 1.599,00 zł), opłaty sądowej związanej z wpisem podwyższenia do rejestru przedsiębiorców (kwota 250,00 zł) oraz ogłoszenia o wpisie w MSiG (kwota 100,00 zł) – w kwocie **28,00 zł**. -----

Notariusz poinformował Przewodniczącego o tym, że w dniu 09 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 398), które powołują Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Zgodnie z art. 92a §2 znowelizowanej ustawy Prawo o notariacie, od dnia 09 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza. -----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i Notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA
PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOŚLAW WALASIK
 NOTARIUSZE s.c.
 00-214 Warszawa,
 ul. Franciszkańska numer 14 lokal 101
 tel. (22) 305-28-28, tel. (22) 305-28-29
 e-mail: kurcinski@notariusze.waw.pl
 e-mail: walasik@notariusze.waw.pl

Repertorium A numer 3810/2021

Wypis przeznaczony jest dla Spółki. -----
 Zawiera sprostowanie wynikające z treści protokołu prostującego z dnia
 08.04.2022 roku, zarejestrowanego w Repertorium A za numerem 3808/2022. -----

POBRANO: -----

- a) takse notarialną na podstawie § 13 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.272, ze zm.) w kwocie **1,00 zł**, -----
 b) podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie **0,23 zł** (stawka 23 %) na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j: Dz.U. z 2017, poz.1221 ze zm.). -----
 Warszawa, dnia 08 kwietnia 2022 roku. -----



RADOŚLAW WALASIK
 NOTARIUSZ



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 11901/2021
Tytuł: PROTOKÓLNADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW04-00003-72435, 2021-12-21 13:37**
Rep. A: 11905/2021
Data, miejsce sporządzenia: 2021-12-21, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: WALASIK RADOSŁAW
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2022-04-08 14:26 SPROSTOWANIE: PROTOKÓŁ SPROSTOWANIA OMYŁKI REP. A ORYGINAŁU: 3808/2022,
REP. A.: 3809/2022 NOTARIUSZ: WALASIK RADOSŁAW, WARSZAWA

2021-12-21 13:37 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 11901/2021, REP. A.: 11905/2021 NOTARIUSZ: WALASIK
RADOSŁAW, WARSZAWA

s/k: 236E299A2BE5C4F83A9284456AE930B90609B934

