

Repertorium A numer 2170/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego maja dwa tysiące szesnastego roku (18-05-2016 r.) przy udziale notariusza Macieja Baszczyńskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Kaliskiej nr 24/1A, w siedzibie Spółki w Borku Wielkopolskim przy ulicy Koźmińskiej nr 5A odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **MRÓZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim** (adres: 63-810 Borek Wielkopolski, ulica Koźmińska nr 5A), posiadającej REGON 410008004 i NIP 6960007323, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227747, z którego sporządziłem niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu -  
Wojciech Mróz. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę: -

#### Uchwała Nr 1/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **MRÓZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim** z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

#### § 1

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **MRÓZ Spółka Akcyjna** wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Wojciecha Mroza. -----

## § 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym wszystkimi głosami obecnymi za, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Ad3/ porządku obrad:** -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że dnia dzisiejszego o godz. 12:00 w siedzibie Spółki odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MRÓZ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Borku Wielkopolskim. Przewodniczący stwierdził, iż Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, formalności przewidziane w kodeksie spółek handlowych zostały zachowane, kapitał jest reprezentowany 1.835.750 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcjami, to jest 1.835.750 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosami, co stanowi 87,73 % kapitału akcyjnego, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, iż nikt nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który obejmuje: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

**Ad1/, Ad2/ i Ad3/ porządku obrad:** -----

Otwarcia Zgromadzenia i Wyboru Przewodniczącego już dokonano. -----

**Ad4/ porządku obrad:** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę: -----

## Uchwała Nr 2/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: MRÓZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: MRÓZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----


- a) w związku z podwójną numeracją paragrafu „4”, drugi paragraf „4” otrzymuje prawidłowy numer: „§ 5”.-----
- b) paragraf 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

## „§ 5

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----

- 1) PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,-----
- 2) PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,-----
- 3) PKD 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego,-----
- 4) PKD 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów,-----
- 5) PKD 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych,-----
- 6) PKD 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz,-----
- 7) PKD 01.46.Z Chów i hodowla świń,-----
- 8) PKD 01.47.Z Chów i hodowla drobiu,-----
- 9) PKD 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt,-----
- 10) PKD 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),-----
- 11) PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,-----
- 12) PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,-----
- 13) PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach,-----

- 14) PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych, -----
- 15) PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, -----
- 16) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, -----
- 17) PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, -----
- 18) PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, -----
- 19) PKD 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, -----
- 20) PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, -----
- 21) PKD 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów, -----
- 22) PKD 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, -----
- 23) PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, -----
- 24) PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych, -----
- 25) PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, -----
- 26) PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych, -----
- 27) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
- 28) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
- 29) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 30) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- 31) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 32) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 33) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- 34) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- 35) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 36) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 37) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 38) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----

- 
- 39) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 40) PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----
- 41) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 42) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 43) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
- 44) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 45) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 46) PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, -----
- 47) PKD 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, -----
- 48) PKD 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór, -----
- 49) PKD 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, -----
- 50) PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, -----
- 51) PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, -----
- 52) PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, -----
- 53) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, -----
- 54) PKD 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 55) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -
- 56) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 57) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 58) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
- 59) PKD 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych, -----
- 60) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
- 61) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, -----
- 62) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 63) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, -----
- 64) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), -----
- 65) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
- 66) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, -----
- 67) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 68) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----

- 69) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 70) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ---
- 71) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- 72) PKD 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 73) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 74) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, -----
- 75) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza, -----
- 76) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
- 77) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 78) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 79) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 80) PKD 75.00.Z Działalność weterynaryjna, -----
- 81) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, -----
- 82) PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych, -----
- 83) PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, -----
- 84) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
- 85) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 86) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 87) PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, -----
- 88) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 89) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, -----
- 90) PKD 91.01.B Działalność archiwów, -----
- 91) PKD 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, -----
- 92) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, -----
- 93) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej." -----

## § 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 1835750 (jeden milion osiemset

trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji, z których oddano 1835750 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów co stanowi 87,73 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1835750 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Ad5/ porządku obrad:** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę. -----

### **Uchwała Nr 3/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: MRÓZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: MRÓZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim z uwzględnieniem zmian uchwalonych w dniu dzisiejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:-----

## **„STATUT SPÓŁKI**

### **MRÓZ Spółka Akcyjna**

#### **I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki**

##### **§ 1**

Celem dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej założyciele podejmują uchwałę o przekształceniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „MRÓZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną zwaną dalej Spółką.-----

##### **§ 2**

Realizując cel określony w § 1 Statutu Spółka może:-----

- 1) nabywać przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstw, oraz udziały i akcje w innych jednostkach organizacyjnych, -----
- 2) tworzyć oddziały w kraju i za granicą. -----

## § 3

1. Firma Spółki brzmi MRÓZ Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

## § 4

Siedzibą Spółki jest Borek Wielkopolski. -----

## § 5

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1) PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, -----
- 2) PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, -----
- 3) PKD 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego, -----
- 4) PKD 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów, -----
- 5) PKD 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, -----
- 6) PKD 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz, -----
- 7) PKD 01.46.Z Chów i hodowla świń, -----
- 8) PKD 01.47.Z Chów i hodowla drobiu, -----
- 9) PKD 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt, -----
- 10) PKD 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), -----
- 11) PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, -----
- 12) PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, -----
- 13) PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach, -----
- 14) PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych, -----
- 15) PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, -----
- 16) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, -----





- 17) PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, --
- 18) PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, -----
- 19) PKD 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, -----
- 20) PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, -----
- 21) PKD 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów, -----
- 22) PKD 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,-----
- 23) PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,-----
- 24) PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacnych,-----
- 25) PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,-----
- 26) PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych, -----
- 27) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
- 28) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
- 29) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 30) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- 31) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 32) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 33) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- 34) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
- 35) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 36) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
- 37) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 38) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 39) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 40) PKD 43.31.Z Tynkowanie,-----
- 41) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 42) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----

- 43) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
- 44) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 45) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
- 46) PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,-----
- 47) PKD 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, -----
- 48) PKD 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór, -----
- 49) PKD 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, -----
- 50) PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,-----
- 51) PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, -----
- 52) PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,-----
- 53) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,-----
- 54) PKD 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 55) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 56) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 57) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 58) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
- 59) PKD 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych,-----
- 60) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
- 61) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, -----
- 62) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,-----
- 63) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, -----
- 64) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), -----
- 65) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----
- 66) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, -----
- 67) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 68) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 69) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 70) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, --
- 71) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
- 72) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,-----



- 73) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 74) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, -----
- 75) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza, -----
- 76) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
- 77) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 78) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 79) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 80) PKD 75.00.Z Działalność weterynaryjna, -----
- 81) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, -----
- 82) PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych, -----
- 83) PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, -----
- 84) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
- 85) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 86) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 87) PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, -----
- 88) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 89) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, -----
- 90) PKD 91.01.B Działalność archiwów, -----
- 91) PKD 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, -----
- 92) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, -----
- 93) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. -----

## § 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## § 7

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „MRÓZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.).-----

## § 8

Założycielami Spółki są:-----

1. Jean Francois Floch.-----
2. Wojciech Mróz.-----
3. Karolina Mróz.-----

## II. Kapitał zakładowy

## § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.925.000,00 zł (dwadzieścia milionów dziewięć dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 165.00,00 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A oraz 1.927.500 (milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji serii B.-----
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 zł (dziesięć złotych).-----

## § 10

1. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.-----
2. Akcje serii A są akcjami imiennymi.-----
3. Akcje serii A wydawane są za udziały w Spółce Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „MRÓZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki.-----
4. Akcje serii B są akcjami imiennymi.-----

## § 11

1. Zbycie akcji imiennych może nastąpić jedynie w przypadku, gdy akcjonariusze - założyciele, o których mowa w § 8 Statutu nie skorzystają z prawa pierwszeństwa nabycia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w której nabywcą akcji imiennych jest małżonek lub zstępni zbywcy.-----
2. Zamiar zbycia akcji imiennych należy zgłosić Spółce na piśmie.-----
3. Prawo pierwszeństwa nabycia należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te Zarząd przesyła akcjonariuszom uprawnionym do skorzystania z prawa pierwszeństwa jednocześnie. W wypadku, gdy zamiar nabycia akcji zaoferowanych do zbycia wyrazi więcej niż jeden uprawniony akcjonariusz

prawo pierwszeństwa przysługiwać będzie proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji imiennych. -----

4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zbycia prawa poboru. -----

### § 12

1. Na żądania akcjonariusza, akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -----

### § 13

1. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonywanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. -----
2. Każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. -----
3. Księga akcyjna może być prowadzona w formie elektronicznej. -----

### § 14

1. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane może być: -----
  - a) w drodze subskrypcji publicznej, -----
  - b) w drodze zaoferowania objęcia akcji dotychczasowym akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta), -----
  - c) w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia akcji i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), -----
  - d) w drodze zaoferowania akcji (ogłoszenia) osobom, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta), -----
2. W przypadku podwyższania kapitału zakładowego, może być on pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także przez przeniesienie na kapitał zakładowy środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być przeznaczone na ten cel. -----

### III. Prawa i obowiązki akcjonariuszy

#### § 15

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są całkowicie opłacone, w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na koszt przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

#### § 16

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----
2. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych może być wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z przepisami obowiązującego prawa może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy oraz ze środków zgromadzonych w funduszu specjalnym tworzonym w Spółce z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za umarżane akcje. -----
3. Od chwili spełnienia świadczenia przez Spółkę na rzecz akcjonariusza, nie można wykonywać praw udziałowych z umarżanych akcji.-----

#### § 17

1. Ustanowienie zastawu lub użytkowania na akcjach imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
2. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu. -----
3. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. --

### IV. Organy Spółki

#### § 18

1. Organami Spółki są:-----
  - 1) Walne Zgromadzenia,-----
  - 2) Rada Nadzorcza,-----
  - 3) Zarząd.-----

## A. Walne Zgromadzenie

## § 19



1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie oznaczonym w ust. 2, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.-----
4. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą) jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy i tylko to Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji zwyczajnych walnych zgromadzeń. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć (jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie) tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tegoż Walnego Zgromadzenia, określony przez organ, które je zwołał, zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo z wnioskiem takim wystąpią Rada Nadzorcza, lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.-----
6. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku o jego zwołanie, zwoła je z innym porządkiem obrad niż zawarty we wniosku, lub też oznaczy datę odbycia Walnego Zgromadzenia na dzień przypadający po upływie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o zwołanie, uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.-----
7. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 6 zwołane zostaną dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą) wówczas oba winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad obydwu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, określony przez organy, które je zwołały, jest identyczny, wówczas winno się odbyć tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy. -----

## § 20

Walne Zgromadzenia odbywają się w Borku Wielkopolskim, chyba, że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.-----

## § 21

1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. -----
2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. -----
3. Akcjonariusze spółek publicznych powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----

## § 22

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.-----  
Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. -----  
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.-----
2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.-----



## § 23

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. -----
2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze składają Zarządowi na piśmie pod rygorem nieważności. -----
3. Zarząd umieści na porządku obrad Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony Zarządowi na piśmie, co najmniej na 30 dni (trzydzieści) przed dniem odbycia Zgromadzenia, przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż dziesiątą część kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd ma obowiązek poinformować Walne Zgromadzenie o treści każdego wniosku zgłoszonego na piśmie Zarządowi przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej.----



## § 24

1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które winno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące paragrafy oraz podać treść projektowanych zmian. -----
3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----
4. Dopuszcza się udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 406<sup>5</sup> kodeksu spółek handlowych, co obejmuje w szczególności: -----
  - 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia;-----

- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. -----
5. Udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu podlega jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----

### § 25

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. -----
2. Następnie w głosowaniu tajnym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy Walne zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. -----

### § 26

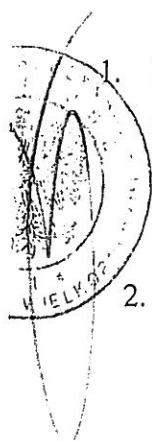
1. Jeżeli przepisy Statutu albo Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. -----
2. Za głos uważa się głos „za”, „przeciw” i „wstrzymujący się”. -----
3. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----
4. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) ważnie oddanych głosów. Skuteczność uchwały nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli będzie powzięta w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

### § 27

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, wykorzystywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, a także mogą oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. -----
2. Jeden pełnomocnik może reprezentować wielu akcjonariuszy. -----

3. Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. -----

### § 28



1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w przepisach kodeksu spółek handlowych, wymaga w szczególności: -----
- 1) zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość w złotych 10.000.000,00 euro (dziesięć milionów euro 00/100). -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga: -----
- 1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
  - 2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości. -----

### A. Rada Nadzorcza

#### § 29

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez założycieli Spółki. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki, o której mowa w § 1 Statutu. -----
2. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. -----
3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani na jeden rok, a członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na trzy lata. -----
4. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. -----
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. -----

## § 30


1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.-----
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.-----

## § 31

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź co najmniej dwóch członków Rady.-----
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady przed upływem trzech miesięcy od dnia ostatniego posiedzenia, jak też w terminie czternastu dni od dnia złożenia przez Zarząd lub przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jej zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady przysługuje także Zarządowi.-----

## § 32

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.-----
2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na czternaście dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.-----
3. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd, lub członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony co najmniej na dwadzieścia dni przed posiedzeniem Rady.-----

- 
5. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----
  6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----
  7. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
  8. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że za uchwałą głosować musi przynajmniej trzech członków Rady. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
  9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----

### § 33

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
3. Rada może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych. -----

### § 34

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

## § 35

1. Rada Nadzorcza może odwołać poszczególnych członków Zarządu. -----
2. Uchwały w sprawie odwołania poszczególnych członków Zarządu podejmowane są większością 3/5 głosów. -----
3. W miejsce członków Zarządu odwołanych przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może delegować swojego członka celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.-----


## § 36

1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.-----
2. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swojego członka celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.-----

## § 37

Zgody Rady Nadzorczej, poza sprawami wymienionymi w przepisach kodeksu spółek handlowych, wymaga w szczególności:-----

- 1) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,-----
- 2) przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe) przekraczające kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100), ----
- 3) zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 10.000.000,00 złotych (dziesięć milionów złotych 00/100),-----
- 4) zbywanie składników majątkowych, za wyjątkiem aktywów obrotowych, o wartości przekraczającej 10 % aktywów netto Spółki,-----
- 5) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz, -
- 6) nabywanie, obejmowanie, zbywanie, rezygnacja z prawa poboru udziałów lub akcji, z wyjątkiem akcji spółek publicznych,-----
- 7) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego,-----
- 8) ustanowienie zastawu lub użytkownika na akcjach imiennych,-----

- 
- 9) analiza bilansów miesięcznych z prawem do czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, kontrola ksiąg handlowych i kas Spółki, w każdym czasie według swojego uznania,-----
  - 10) zatwierdzanie biznes planów rocznych przygotowywanych przez Zarząd, -----
  - 11) wybór biegłego rewidenta,-----
  - 12) zatwierdzenie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu, jako wspólnicy lub członkowie organów tychże podmiotów, za wyjątkiem umów z podmiotami, które posiadają akcje Spółki, lub których akcje bądź udziały posiada Spółka, o wartości przekraczającej 10.000.000,00 euro (dziesięć milionów euro)-----
  - 13) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
  - 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
  - 15) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. -----

### § 38

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.-----
2. Zarząd powoływany jest w ten sposób, że Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. -----
3. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez założycieli Spółki. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki, o której mowa w § 1 Statutu. -----
4. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. -----
5. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani na jeden rok, a członkowie następnych Zarządów powoływani są na trzy lata. -----
6. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. -----
7. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. -----
8. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następną kadencję. -----
9. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej. -----

10. Zarząd składa Radzie Nadzorczej miesięczne sprawozdania z działalności. -----

### § 39

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. -----
2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. -----

### § 40

1. W stosunkach wewnętrznych członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Statucie oraz w Regulaminie Zarządu. -----
2. Członek Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności Spółki. -----
3. Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest również potrzebna, gdy przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu. -----

### § 41

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. -----
3. O sposobie zwoływania posiedzenia Zarządu decyduje każdorazowo Prezes Zarządu. -
4. W zaproszeniu na posiedzenie wystarczy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia. -----
5. Posiedzenie Zarządu może się odbyć także w formie telekonferencji. -----
6. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność wyznaczony przez niego członek Zarządu. -----
7. Udzielenie prokury wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo. -----
8. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
9. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym. -----



## V. Rachunkowość Spółki

## § 42

Funduszami własnymi Spółki są:-----

1. kapitał zakładowy,-----
2. kapitał zapasowy,-----
3. kapitały rezerwowe, w tym fundusze specjalne.-----

## § 43

1. Kapitał zapasowy tworzy się z:-----
  - a) odpisów w wysokości co najmniej 8% (ośmiu procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,-----
  - b) nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałych po pokryciu kosztów emisji akcji,-----
  - c) dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty te zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.-----
2. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże ta część kapitału zapasowego, która odpowiada jednej trzeciej części kapitału zakładowego, może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

## § 44

1. W określonych celach, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone kapitały rezerwowe i inne fundusze specjalne, w szczególności fundusz specjalny z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za umarzone akcje.-----
2. O utworzeniu kapitału rezerwowego oraz funduszy specjalnych oraz o każdorazowym ich użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-----

## § 45

1. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-----
2. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe, jeżeli kapitał zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat.-----

## § 46

Jeżeli zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom ma być wypłacona dywidenda, uchwała winna wskazywać dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin, w którym ma nastąpić jej wypłata. -----

## § 47

Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem szóstego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego. -----

## VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki

## § 48

1. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu. -----
2. Likwidatorzy co do swych uprawnień i obowiązków podlegają przepisom oraz postanowieniom Statutu odnoszącym się do Zarządu. -----
3. Pozostałe organy Spółki zachowują w trakcie likwidacji swe dotychczasowe obowiązki i uprawnienia. -----

## § 49

Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. -----

## VII. Postanowienia końcowe

## § 50

W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałą powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 1835750 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji, z których oddano 1835750 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów co stanowi 87,73 %

wszystkich akcji w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1835750 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----  
Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została przyjęta.-----

**Ad 5/ porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności uczestników na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: MRÓZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim Wojciecha Mroza, posiadającego PESEL 53031003414, ustalił notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego seria CAD numer 077702.-----

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. ---  
Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka przelewając je na konto Kancelarii nr 31 1140 2004 0000 3602 7489 8481.-----

Za dokonanie czynności naliczono:-----

- a) tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.04.1991r. /tj. Dz.U. z 2013r. poz. 237/ (wynagrodzenie notariusza) kwotę 450,00 zł,-----
- b) tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.04.1991r. /tj. Dz.U. z 2013r. poz. 237/ (trzy wypisy aktu notarialnego wpisane w Rep. A pod oddzielnymi pozycjami) kwotę 90,00 zł,-----
- c) tytułem podatku VAT od taksy notarialnej pod pkt a) i b) na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1, art.19 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. /Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm./ kwotę 124,20 zł,-----

razem z aktu 664,20 zł (sześćset sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy).-----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy przewodniczącego i notariusza

**Repertorium A nr 2173/2016**

Wypis/odpis niniejszy otrzymała: **MRÓZ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Borku Wielkopolskim

Pobrano tytułem taksy notarialnej za wypisy/odpisy, jak przy oryginale aktu notarialnego Borek Wielkopolski, dnia 18 maja 2016r.



Maciej Baszczyński

Notariusz