

Repertorium A numer 2706/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (22-06-2016 r.), ja notariusz Maciej Baszczyński prowadzący Kancelarię Notarialną w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Kaliskiej nr 24/1A, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **MRÓZ TRADEMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim** (adres: 63-810 Borek Wielkopolski, ul. Koźmińska nr 5A), posiadającej REGON 302550899 i NIP 7831704606, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480768, które odbyło się w dniu dzisiejszym w siedzibie Spółki. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

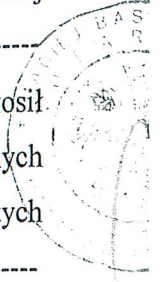
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu jedyne Komplementariusza Spółki - Pan Wojciech Mróz, który następnie zaproponował wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym, z uwagi na treść art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, jednomyślnie wybrany został Pan Dariusz Wawrzyniak, który objął przewodniczenie Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

– na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, bowiem wszystkie akcje Spółki w ilości 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, należą do jedyne Akcjonariusza - Spółki pod firmą: Mróz Spółka Akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim, stąd w przebiegu tego Zgromadzenia znajdzie zastosowanie art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 126 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych,--

- Spółka pod firmą: MRÓZ TRADEMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borku Wielkopolskim – Komplementariusz Spółki, reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu Spółki - Pana Wojciecha Mroza – uprawnionego do samodzielnej reprezentacji tej Spółki, -----
- Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----



Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

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

Otwarcia Zgromadzenia, wyboru Przewodniczącego oraz stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał już dokonano. ---

Ad4/ porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad. -----

Ad5/ porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 1/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: MRÓZ TRADEMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 146 § 2 pkt 8) kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: MRÓZ TRADEMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy paragraf 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:-----

„§ 17

*Rok obrotowy i rok podatkowy Spółki rozpoczyna się 01 stycznia i kończy 31 grudnia.-----
Pierwszy po zmianie rok obrotowy i rok podatkowy rozpoczyna się 01 października 2016r., a kończy 31 grudnia 2017r.”-----*

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, -----
- oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 100,00 % akcji uprawnionych do głosu, --
- łącznie oddano 150.000 głosów, sprzeciwów nie wniesiono. -----

Ad6/ porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 2/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: MRÓZ TRADEMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Spółki pod firmą: MRÓZ TRADEMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim z uwzględnieniem zmian uchwalonych w dniu dzisiejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu: -----

**„STATUT SPÓŁKI MRÓZ TRADEMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA**

§ 1.

Spółka będzie działać pod firmą: Mróz Trademark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Spółka może używać firmy skróconej: Mróz Trademark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Borek Wielkopolski.-----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----


§ 4.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7), -----
- 2) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), -----
- 3) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.1), -----
- 4) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B), -----
- 5) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z), -----

- 
- 6) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),-----
 - 7) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z), -----
 - 8) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),-----
 - 9) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),-----
 - 10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),-----
 - 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),---
 - 12) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), -----
 - 13) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),-----
 - 14) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), -----
 - 15) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),-----
 - 16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), -----
 - 17) Wynajem i dzierżawa (77),-----
 - 18) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1),-----
 - 19) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),-----
 - 20) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z), -----
 - 21) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),-----
 - 22) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).-----
2. Działalność wymagająca posiadania przez Spółkę zezwolenia, koncesji, wpisu do ewidencji działalności regulowanej, względnie uzyskania przez Spółkę innych decyzji administracyjnych, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po jej lub ich uzyskaniu. ---

§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii A o numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz 100.000 (sto tysięcy) zwykłych imiennych akcji serii B o numerach od 01 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----

§ 7.

1. Pierwotny kapitał zakładowy Spółki w kwocie 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) został zebrany w ten sposób, że kwota 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych), odpowiadająca jednej czwartej (1/4) wartości nominalnej akcji serii A, została wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki, a pozostała kwota 37.500,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) została wpłacona w dniu 22 lipca 2015 roku. -----
2. Akcje imienne serii B zostały objęte przez Mróz S.A. z siedzibą w Borku Wielkopolskim w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa nazywanej ZCP Mróz S.A. – Dział Marketingu i Reklamy, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, wyżej wymienionej Spółki Mróz Spółka Akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Wartość godziwa zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako przedmiotu wkładu niepieniężnego, wynosiła 78.731.635,32 zł (siedemdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i trzydzieści dwa grosze), z czego 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) przeznaczono na kapitał zakładowy, a pozostała część 78.631.635,32 zł (siedemdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i trzydzieści dwa grosze) zasilą kapitał rezerwowy Spółki. -----

§ 8.

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
2. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.-----
3. Akcje mogą być zbywane za zgodą komplementariusza. -----

§ 9.

1. Komplementariuszem spółki jest spółka pod firmą: Mróz Trademark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borku Wielkopolskim, adres: ul. Koźmińska 5a, 63-810 Borek Wielkopolski.-----
2. Komplementariusz wnosi do Spółki wkład pieniężny w kwocie 100,00 zł (sto złotych).-----
3. Komplementariusz nie może żądać wypłaty odsetek od udziału kapitałowego w Spółce.----

§ 10.

1. Ogół praw i obowiązków komplementariusza może zostać przeniesiony na inną osobę i nie wymaga zgody pozostałych wspólników. -----
2. Dopuszczalne jest przyjęcie do Spółki nowego komplementariusza. -----

§ 11.

Prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki oraz prawo reprezentowania Spółki przysługuje komplementariuszowi. -----

§ 12.

1. Organem Spółki jest Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Poznaniu lub Śremie.--
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu. Prawo głosu przysługuje akcjom również przed ich pełnym pokryciem. -----
4. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----

§ 13.

Komplementariuszowi przysługuje prawo do 0,1 % (jednej dziesiątej procenta) zysku Spółki, ale nie więcej niż 5.000,00 złotych rocznie. Zysk w pozostałej części przypada akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----

§ 14.

1. Komplementariusz może otrzymywać zaliczki na poczet zysku. -----
2. Komplementariusz jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanego zysku Spółki do podziału na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
3. Uchwała podjęta najpóźniej w terminie trzech miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego może zmieniać określony w § 13 udział w zyskach poszczególnych Wspólników. -----

§ 15.

Spółka może tworzyć kapitały inne niż zakładowy i zapasowy (kapitały rezerwowe). -----

§ 16.

1. Wypowiedzenie i wystąpienie ze Spółki komplementariusza jest dopuszczalne. -----
2. Śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedyne go komplementariusza nie powoduje rozwiązania Spółki. -----

§ 17.

Rok obrotowy i rok podatkowy Spółki rozpoczyna się 01 stycznia i kończy 31 grudnia. -----

Pierwszy po zmianie rok obrotowy i rok podatkowy rozpoczyna się 01 października 2016r., a kończy 31 grudnia 2017r. -----

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, -----
- oddano ważne głosy z 150.000 akcji, co stanowi 100,00 % akcji uprawnionych do głosu, --
- łącznie oddano 150.000 głosów, sprzeciwów nie wniesiono. -----

Wojciech Mróz działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: Mróz Trademark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borku Wielkopolskim - komplementariusza Spółki pod firmą: Mróz Trademark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim oświadcza, że w imieniu reprezentowanego komplementariusza wyraża zgodę na podjęcie uchwał, objętych tym Protokołem, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

Ad7/ porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad zgromadzenie zakończono.-----

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

Tożsamość przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MRÓZ TRADEMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim – Dariusz Wawrzyniaka, posiadającego PESEL 75060503774, ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego serii AUA numer 763068.-----



Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane spółce, komplementariuszowi i akcjonariuszowi w dowolnej ilości. -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka pod firmą: MRÓZ TRADEMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim. -----

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 250,00 zł,-----
- b) tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. /tj. Dz. U. 2013r. poz. 237/ (trzy wypisy aktu notarialnego wpisane w Rep. A pod oddzielnymi pozycjami) kwotę 108,00 zł, -----
- c) tytułem podatku VAT od taksy notarialnej na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1, art.19 ust.1, art. 41 ust.1 i 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. /tj. Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm./ kwotę 82,34 zł,-----

razem z aktu 440,34 zł (czteryście czterdzieści złotych i trzydzieści cztery grosze).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

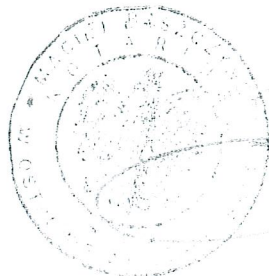
Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A numer *21408* /2016

Wypis niniejszy otrzymała Spółka MRÓZ TRADEMARK Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Borku Wielkopolskim

Pobrano tytułem taksy notarialnej za wypisy, jak przy oryginale aktu notarialnego

Borek Wielkopolski, dnia 22 czerwca 2016r.



Maciej Baszczyński

Notariusz

**Kancelaria Notarialna Maciej Baszczyński Notariusz**

63-400 Ostrów Wielkopolski, kaliska 24/1A
NIP: 6222672217 REGON: 302550764
Konto: 31 1140 2004 0000 3602 7489 8481

Telefon: 660492201
Faks:
E-mail: notariusz@maciej-baszczyński.pl

FAKTURA nr 526/2016

Data wystawienia: 2016-06-22
Data wykonania/dostawy: 2016-06-22
Termin zapłaty: 2016-07-02
Forma zapłaty: przelew
Waluta: PLN

NABYWCA

MRÓZ - TRADEMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim

63-810 Borek Wielkopolski, Koźmińska 5A

NIP: 7831704606, REGON: 302550899

L.p.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm.	Cena jedn.	Netto	VAT		Brutto
						%	Kwota	
1	Akt notarialny - Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rep. A nr 2706/2016	1,00	szt.	250,00	250,00	23	57,50	307,50
2	Wypis aktu notarialnego Rep. A nr 2707-2709/2016	3,00	szt.	36,00	108,00	23	24,84	132,84

OPLATY DODATKOWE

Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00
Opłata skarbowa	0,00
Opłata sądowa	0,00

Razem	358,00	X	82,34	440,34
	358,00	23	82,34	440,34

Słownie: czterysta czterdzieści złotych i 34/100

Do zapłaty łącznie: 440,34
Zapłacono: 0
Pozostało do zapłaty: 440,34

KANCELARIA NOTARIALNA
Maciej Baszczyński
Notariusz
ul. Kaliska 24/1a, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62) 592 83 83, 660 492 201
NIP 6222672217
Dominka Wajszcz

ODBIORCA

SPRZEDAWCA

