



Kancelaria Notarialna

Olga Andrzejewska - Notariusz

10-457 Olsztyn, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 1 lok. 103

Tel./fax: 89 612-65-43, Tel. 663 220 010

Repertorium A numer 3306/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (10-05-2024r.) przed Olgą Andrzejewską Notariuszem w Olsztynie, w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 1 lokal 103, stawili się:-----

1. **Michał Walaskowski**, syn [REDACTED] PESEL [REDACTED] zamieszkałego w [REDACTED]

[REDACTED] legitymujący się dowodem osobistym
numer [REDACTED] ważnego [REDACTED] obywatel polski,-----

Michał Walaskowski przy niniejszej czynności działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą:
Więcej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: Wrocław, kod pocztowy: 50-260 Wrocław, ulica Jedności Narodowej nr 41 lok. 3E), posiadającej NIP numer 8982286076, REGON numer 523793458, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001005473 – jako pełnomocnik Spółki, stosownie do okazanych przy niniejszym akcie:-----

- a) informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, obejmującej stan na dzień 10 maja 2024 roku, godz. 11:48:23,-----
- b) protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Więcej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wraz z Uchwałą Nr 1, z treści której wynika między innymi, że Zgromadzenie Wspólników udzieliło pełnomocnictwa Michałowi Walaskowskiemu w trybie art. 210 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych do reprezentowania Spółki przy czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy

Spółką, a Członkami Zarządu Spółki pod firmą: Więcej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, tj. Panem Kamilem Łukaszem Michalik oraz Panem Adrianem Michałem Gorzyckim.-----

Michał Walaskowski oświadcza ponadto, że:-----

— nie występują żadne okoliczności wyłączające lub ograniczające jego prawidłowe umocowanie do reprezentowania Spółki,-----

— stan wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym,-----

— reprezentowana przez niego Spółka do dnia dzisiejszego nie utraciła osobowości prawnej, nie została postawiona w stan likwidacji, nie toczy się względem niej jakiejkolwiek postępowanie przewidziane ustawą z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe oraz ustawą z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne,-----

— na dokonanie czynności prawnej, objętej niniejszym aktem notarialnym, zgodnie z treścią umowy

Spółki nie jest wymagana zgoda żadnego organu Spółki,-----

2. **Kamil Łukasz Michalik**, używający imienia „Kamil”, syn [REDACTED] PESEL [REDACTED]
[REDACTED] zamieszkały we [REDACTED] przy ulicy [REDACTED]
[REDACTED] legitymujący się dowodem osobistym numer [REDACTED] ważnym do dnia [REDACTED]
[REDACTED] obywatel polski,-----

3. **Adrian Michał Gorzycki**, używający imienia „Adrian”, syn [REDACTED] PESEL [REDACTED]
[REDACTED] zamieszkały w [REDACTED]
[REDACTED] legitymujący się dowodem osobistym numer [REDACTED] ważnym do dnia [REDACTED]
roku, obywatel polski.-----

Tożsamość Stawających Notariusz stwierdziła na podstawie okazanych przy tym akcie dowodów osobistych, których serie i numery zostały wskazane przy nazwiskach Stawających.-----

Notariusz poinformowała Stawających o treści art. 46 i art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.).-----

Stawający w związku z powyższą informacją oświadczyli, że nie zachodzą przyczyny powodujące unieważnienie ich dowodów osobistych ani uzasadniające obowiązek ich wymiany.-----

AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWO – AKCYJNEJ, OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI

ORAZ

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO – AKCYJNEJ

§ 1.

1. Stawający niniejszym oświadczają, że dokonują zawiązania spółki komandytowo – akcyjnej pod firmą Więcej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CFI 1 spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”).-----
2. Założycielami Spółki są Spółka pod firmą: Więcej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 0001005473), Kamil Łukasz Michalik oraz Adrian Michał Gorzycki.-----

§ 2.

Stawający dokonują przyjęcia Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO – AKCYJNEJ WIĘCEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CFI 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **Więcej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CFI 1 spółka komandytowo – akcyjna**. Spółka może używać skróconej nazwy **Więcej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CFI 1 S.K.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§ 2

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może ustanawiać i prowadzić swoje oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą.-----
3. Spółka może przystępować do innych spółek krajowych i zagranicznych, w tym nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach oraz nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne oraz przystępować do wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.-----

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.22.Z);-----

- 2) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);-----
 - 3) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.Z);-----
 - 4) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);-----
 - 5) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);-----
 - 6) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);-----
 - 7) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);-----
 - 8) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);-----
 - 9) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.D);-----
 - 10) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);-----
 - 11) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);-----
 - 12) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);-----
 - 13) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);-----
 - 14) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);-----
 - 15) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).-----
2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, następuje wyłącznie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.-----
 3. Spółce przysługuje prawo emitowania obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych.-----

§ 4

1. Komplementariuszem w Spółce jest Więcej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 0001005473), adres do doręczeń: ul. Jedności Narodowej 41/3E, 50-260 Wrocław.-----
2. Komplementariusz wnosi do Spółki wkład pieniężny o wartości 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych). Wkład Komplementariusza pozostaje nieoprocenowany. Wkład komplementariusza jest przeznaczany na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 5

1. Podmiotem uprawnionym do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw jest każdy z Komplementariuszy działający samodzielnie.-----
2. Komplementariuszowi może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie za reprezentację i prowadzenie spraw Spółki. Dodatkowe wynagrodzenie przyznaje Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 3/4 (trzy łamane przez cztery) głosów. Dodatkowe wynagrodzenie nie wpływa na kwotę zysku wypłacanego Komplementariuszowi.-----

§ 6

1. Ogół praw i obowiązków Komplementariusza może zostać przeniesiony na inną osobę. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków na inną osobę, za zobowiązania Komplementariusza związane z uczestnictwem w Spółce i zobowiązania Spółki odpowiadają solidarnie występujący Komplementariusz oraz komplementariusz przystępujący do Spółki.-----
2. Dopuszcza się przystąpienie do Spółki nowego komplementariusza, którym będzie dotychczasowy Akcjonariusz lub osoba spoza grona dotychczasowych wspólników Spółki. Nowy komplementariusz odpowiada za zobowiązania Spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru.-----
3. W sprawach wymienionych w ust. 1 i ust. 2 powyżej wymagana jest zgoda wszystkich Komplementariuszy.-----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach A00001 – A50000, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda akcja.-----
2. Całość kapitału zakładowego została wniesiona przed zarejestrowaniem Spółki.-----
3. Akcje mogą być pokrywane wkładem pieniężnym, jak również wkładem niepieniężnym.-----
4. Nowo emitowane akcje mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.-----
5. Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie akcji Spółki nie wymaga uzyskania zgody Spółki ani nie podlega innym ograniczeniom.-----
6. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu.-----
7. Akcje Spółki mają charakter zdematerializowany i zapisane są w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie pośredniczy w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.-----

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.-----
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Za zgodą akcjonariusza nabycie może być nieodpłatne. Warunki i sposób umorzenia dobrowolnego określi każdorazowo Walne Zgromadzenie w formie uchwały.-----

§ 9

1. Komplementariuszom przysługuje 0,1% (jedna dziesiąta procent) udziału w zysku Spółki, a 99,9% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięć dziesiątych procent) udziału w zysku dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki.-----
2. Pomędzy akcjonariuszy zysk dzieli się proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w kapitale zakładowym Spółki. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Pomędzy komplementariuszy zysk dzieli się w częściach równych.-----
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.-----

§ 10

1. Walne Zgromadzenie zwołuje komplementariusz w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może być też zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.-----
3. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma akcjonariusz oraz komplementariusz, także w przypadku, gdy nie jest akcjonariuszem Spółki.-----

4. Jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub Statut nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera komplementariusz lub osoba wyznaczona przez komplementariuszy.-----

§ 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane na termin przypadający nie później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.-----
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Jeżeli bilans sporządzony przez komplementariuszy wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, komplementariusze obowiązani są niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.-----

§ 12

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Bydgoszczy.-----

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej.-----
2. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
3. Akcjonariusz ma prawo głosu, niezależnie od stopnia pokrycia akcji.-----
4. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników.-----

§ 14

1. Zgody wszystkich komplementariuszy, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:-----

- 1) powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania Spółki jednemu albo kilku komplementariuszom,-----
 - 2) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom,-----
 - 3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,-----
 - 4) zbycia nieruchomości Spółki,-----
 - 5) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego,-----
 - 6) emisji obligacji,-----
 - 7) połączenia i przekształcenia Spółki,-----
 - 8) zmiany Statutu,-----
 - 9) rozwiązania Spółki.-----
2. Zgody większości komplementariuszy, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:-----
- 1) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom,-----
 - 2) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.-----

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powoływani są przez założycieli Spółki przy jej zawiązaniu. Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej powołanych przez założycieli, jak również powoływać nowych członków.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.---
4. Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie, mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady Nadzorczej upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. Każdy z komplementariuszy lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-----
6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem wymienionym w ust. 5 niniejszego paragrafu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, gdy wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie za wykonywanie przez nich obowiązków oraz zwrot uzasadnionych kosztów podróży i zakwaterowania związanych z pracami Rady Nadzorczej, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.-----
5. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich jej oddziałów. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
- a. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością komplementariuszy i składanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu,-----
 - b. badanie i opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
 - c. opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań komplementariuszy oraz wniosków komplementariuszy w sprawie podziału zysków i ich przeznaczenia,-----
 - d. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,-----
 - e. powoływanie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa,-----
 - f. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli komplementariusz nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie,-----
 - g. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada Nadzorcza uzna to za wskazane,-----
 - h. inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
6. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania Spółki, żądać od komplementariuszy i pracowników Spółki przedstawienia

sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe.-----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.-----

§ 18.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----



§ 19

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat Spółki. Co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy przelewa się na kapitał zapasowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe po pokryciu kosztów tej emisji, będą przeznaczone na kapitał zapasowy.-----
2. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.-----
3. Utworzenie kapitału rezerwowego, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz użycie środków zgromadzonych w kapitale zapasowym i rezerwowym wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.--

§ 20

1. Komplementariusze uprawnieni są do pobierania zaliczek na poczet zysku.-----
2. Komplementariusze mają prawo wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. 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 mogą dysponować komplementariusze, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----

§ 21

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-31).-----
2. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

§ 22

1. Dopuszczalne jest wypowiedzenie Statutu przez komplementariusza i jego wystąpienie ze Spółki.--
2. W przypadku rozwiązania Spółki, likwidacja jest dokonywana zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Likwidatorem jest każdy z komplementariuszy mający prawo prowadzenia spraw Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta za zgodą wszystkich komplementariuszy stanowi inaczej. Każdy z likwidatorów ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę.-----
4. W przypadku gdy rozwiązanie Spółki nastąpiło wskutek śmierci, ogłoszenia upadłości lub wystąpienia jednego Komplementariusza, likwidatorzy powoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
5. W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----

§ 23.

1. Stawający oświadczają, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A o numerach od A00001 do A 50.000 o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda z nich oraz łącznej wartości nominalnej 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
2. Cena emisyjna wszystkich akcji Spółki, o których mowa ust. 1 powyżej, jest równa ich łącznej wartości nominalnej, tj. 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Cena emisyjna jednej akcji Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, wynosi 1,00 złoty (jeden złoty). Kapitał zakładowy Spółki przed jej zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców KRS zostanie opłacony w całości, tj. w kwocie 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
3. Stawający wyrażają zgodę na objęcie akcji Spółki w taki sposób, że:-----
 - a) spółka pod firmą Więcej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 0001005473) obejmie 49.800 (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji imiennych serii A o numerach od A00001 do A 49800 o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 49.800,00 złotych (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych);----

- b) Kamil Michalik (PESEL 88061607330) obejmie 100 (sto) akcji imiennych serii A o numerach od A 49801 do A 49900 o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 100,00 złotych (sto złotych);-----
- c) Adrian Gorzycki (PESEL 91073007931) obejmie 100 (sto) akcji imiennych serii A o numerach od A 49901 do A 50000 o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 100,00 złotych (sto złotych).-----
4. Spółka pod firmą Więcej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 0001005473) obejmuje 49.800 (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji imiennych Spółki serii A o numerach od A00001 do A 49800 o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 49.800,00 złotych (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 49.800,00 złotych (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych).-----
5. Kamil Michalik (PESEL 88061607330) obejmuje 100 (sto) akcji imiennych Spółki serii A o numerach od A 49801 do A 49900 o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 100,00 złotych (sto złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 100,00 złotych (sto złotych).-----
6. Adrian Gorzycki (PESEL 91073007931) obejmuje 100 (sto) akcji imiennych Spółki serii A o numerach od A 49901 do A 50000 o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 100,00 złotych (sto złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 100,00 złotych (sto złotych).-----

§ 24.

Spółka pod firmą Więcej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 0001005473) przystępuje do Spółki w roli komplementariusza oraz zobowiązuje się wnieść do Spółki wkład pieniężny w kwocie 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych). Wkład pieniężny komplementariusza zostanie wniesiony przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS na kapitał zapasowy Spółki. Stawający wyrażają zgodę, aby spółka pod firmą Więcej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 0001005473) pełniła funkcję komplementariusza w Spółce.-----

§ 25.

Stawający potwierdzają dokonanie wyboru następujących członków rady nadzorczej Spółki pierwszej kadencji przez Pana Kamila Łukasza Michalika oraz Pana Adriana Michała Gorzyckiego, tj. akcjonariuszy Spółki, którzy nie posiadają jednocześnie statusu komplementariusza Spółki:-----

- 1) Michał Walaskowski, PESEL 86021101850 – Przewodniczący Rady Nadzorczej;-----
- 2) Michał Golański, PESEL 88013007218 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;-----
- 3) Bartosz Kolanek, PESEL 94111607773 – Członek Rady Nadzorczej.-----

§ 26.

Stawający, działając na podstawie art. 328¹ § 5 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, oświadczają, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Spółka pod firmą: Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033118.-

1. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Wspólnikom.-----
2. Koszty niniejszego aktu, podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi Spółka pod firmą: Więcej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.-----
3. Notariusz pouczyła Stawających o treści:-----
 - a) art. 5 i 6 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 295), art. 21, 30 § 5 oraz 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.), a w szczególności o przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej, a także o ciążyącym na podatniku obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy,-----
 - b) art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 654 ze zm.), a w szczególności o skutkach przewidzianych w ustawie Kodeks karny skarbowy w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie,--
 - c) art. 124 – 150 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.),-----
 - d) art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.), z treści którego wynika, że 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 Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----
4. Notariusz poinformowała Stawających, że: administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Olga Andrzejewska z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 1 lokal numer 103. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi

Stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.). Zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcia, przeniesienia, zaprzestania przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie lub modyfikacja zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub modyfikacją. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych. Kontakt z administratorem danych: biuro@notariuszwolsztynie.pl. Ponadto Stawający oświadczyli, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z dokonaną czynnością notarialną.-----

5. Pobrano:-----

- a) opłatę za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na podstawie art. 84a §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) oraz §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) w kwocie 5,00 złotych, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej,-----
- b) 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt k) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8 ppkt a) w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 170 ze zm.) oraz art. 52 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1144 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1957) – liczonego od kwoty 47.542,70 złote ustalonej jako podstawa opodatkowania, po odliczeniu od podstawy opodatkowania w wysokości 50.000,00 złotych kwoty wynagrodzenia Notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług w kwocie 1.857,30 złotych oraz opłaty sądowej związanej z wpisaniem spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 500,00 złotych oraz opłaty za zamieszczenie Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 100,00 złotych – w kwocie 237,71 złotych, co w zaokrągleniu stanowi kwotę 238,00 złotych,-----
- c) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 3 oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy

notarialnej (tekst jedn. Dz.U.2020.1473 ze zm.) w kwocie 1.510,00 złotych (910,00 złotych + 3 x 200,00 złotych),-----

d) podatek od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 361) od kwoty 1.510,00 złotych, to jest w kwocie 347,30 złotych.-----

Suma należnych opłat: 2.100,30 złotych (dwa tysiące sto złotych trzydzieści groszy).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Stawających i Notariusza.

Repertorium A numer 3311/2024

Ja, niżej podpisana Olga Andrzejewska – Notariusz w Olsztynie, wydałam wypis tego aktu notarialnego dla:-----

Więcej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością CFI 1 spółki komandytowo – akcyjnej spółki w organizacji za pobraniem:-----

- **za dokonane czynności notarialne** - na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U.2020.1473), kwotę: 90,00 zł,-----

- **podatku od towarów i usług (VAT)** - na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 361), według stawki 23% w kwocie 20,70 zł.-----

Olsztyn, dnia dziesiątego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (10-05-2024r.).-----



Olga Andrzejewska

[Signature]
NOTARIUSZ

