

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 17.09.2024 godz. 14:36:49
Numer KRS: 0001113133

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		27.06.2024		
Ostatni wpis	Numer wpisu	5	Data dokonania wpisu	17.09.2024
	Sygnatura akt	SZ.XIII NS-REJ.KRS/14058/24/118		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 524451725, NIP: 8513288660
3.Firma, pod którą spółka działa	MATYS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
4.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
5.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat SZCZECIN, gmina SZCZECIN, miejsc. SZCZECIN
2.Adres	ul. NIEMIERZYŃSKA, nr 1, lok. U1, miejsc. SZCZECIN, kod 71-436, poczta SZCZECIN, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	SILVEROFFICE.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	04.06.2024 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA HAŁACZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4.408/2024
	2	08.07.2024, REP. A NR 3345/2024, NOTARIUSZ JOANNA RAMĘDA - PILIP Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, ZMIENIONO PAR. 7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.

	26.08.2024, REP. A NR 4301/2024, NOTARIUSZ RADOSŁAW OCHRYMOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, ZMIENIONO PAR. 7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI (DOOKREŚLENIE W TRYBIE ART. 310 PAR. 4 K.S.H. W ZW. Z ART. 431 PAR.7 K.S.H. W ZW. Z ART. 126 PAR. 1 PKT 2 K.S.H.)
--	--

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	04.06.2024 R.; PRZEKSZTAŁCENIE, W TRYBIE ART. 551 PAR. 1 KSH, SPÓŁKI MATYS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO - AKCYJNĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 WSPÓLNIKÓW MATYS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 04.06.2024 R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ELŻBIETĘ HAŁACZKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 4.408/2024

Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	MATYS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA , SPÓŁKA KOMANDYTOWA
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0001019275
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
	5.Numer REGON	524451725
	6.Numer NIP	8513288660

Rubryka 7 - Dane komplementariuszy		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MATYS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	524434388
	4.Numer KRS	0001018858
	5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?	*****
	6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	*****
	7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?	*****
	8.Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	*****
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MATYSIK

2	2.Imiona	MACIEJ DANIEL
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	89122603577, -----
	4.Numer KRS	*****
	5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?	TAK
	6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	TAK
	7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?	TAK
	8.Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	1 149 254,00 ZŁ
2.Liczba akcji wszystkich emisji	1149254
3.Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ
4.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1 149 254,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisje akcji

1	1.Nazwa serii akcji	SERIA A
	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	SERIA B
	2.Liczba akcji w danej serii	149254
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki

1.Sposób reprezentacji spółki	PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ - MATYS INVESTMENT SP. Z O.O. (KRS NR 0001018858). KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI - PAN MACIEJ MATYSIK JEST WYŁĄCZONY OD REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.
-------------------------------	---

Podrubryka 1

Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę

1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	MATYS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	524434388
	4.Numer KRS	0001018858

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL lub data urodzenia
	2	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL lub data urodzenia
	3	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL lub data urodzenia

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
	2	43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
	3	68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
	4	74, 10, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
	5	82, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2024
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 17.09.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

MATYS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.

Sprawozdanie finansowe za okres
od **10.02.2023** do **31.12.2023**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: MATYS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.

Siedziba: NIEMIERZYŃSKA 1/U1, 71-436 SZCZECIN

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 8513288660

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0001019275

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 10.02.2023 do 31.12.2023

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek małych

Bilans, rachunek zysków i strat sporządzono w oparciu o załącznik nr 1 do Ustawy o rachunkowości, natomiast informację dodatkową sporządzono w oparciu o załącznik nr 5 do Ustawy o rachunkowości. Nie sporządzono rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. Odstąpiono od sporządzania sprawozdania z działalności.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Przyjęto próg istotności dla aktywowania środków trwałych na poziomie 10.000 zł.

Materiały i towary wyceniane są w cenie zakupu.

Koszt wytworzenia produktów obejmuje ogół kosztów pozostających w związku z ich wytworzeniem, tj. wszystkie koszty bezpośrednie produkcji oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Ustalenia wyniku finansowego:

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Wynik finansowy ustala się w wariantach porównawczych.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. W zakresie, w jakim Ustawa daje jednostce prawo wyboru, w polityce rachunkowości jednostki przyjęto następujące najważniejsze rozwiązania.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

7. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE

22 545 949,52

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

22 545 949,52

1. Środki trwałe18 554 570,62
 - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)12 467 780,00
 - b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 822 245,09
 - c) urządzenia techniczne i maszyny169 724,13
 - d) środki transportu13 433,33
 - e) inne środki trwałe81 388,07
2. Środki trwałe w budowie3 991 378,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
 - a. w jednostkach powiązanych
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - inne długoterminowe aktywa finansowe
 - b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe	
c. w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
B. AKTYWA OBROTOWE	438 567,50
I. Zapasy	
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	
II. Należności krótkoterminowe	167 152,46
1. Należności od jednostek powiązanych	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Należności od pozostałych jednostek	167 152,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	114 927,54
- do 12 miesięcy	114 927,54
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42 559,76
c) inne	9 665,16
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	266 315,04

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 315,04
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	15 000,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	15 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	251 315,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	221 825,43
- inne środki pieniężne	29 489,61
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 100,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	
AKTYWA RAZEM	22 984 517,02

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 972 297,85	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 800 000,00	
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	162 297,85	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 012 219,17	
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	14 401 427,43	
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	14 401 427,43	
a) kredyty i pożyczki	13 500 000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	901 427,43	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	610 791,74	
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Wobec pozostałych jednostek	610 791,74
a) kredyty i pożyczki	30 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	446 523,77
- do 12 miesięcy	446 523,77
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	91 318,93
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 796,04
h) z tytułu wynagrodzeń	9 800,00
i) inne	1 353,00
4. Fundusze specjalne	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
PASYWA RAZEM	22 984 517,02

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 710 730,51
--	---------------------

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

1 710 730,51

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej	1 526 699,64
---	---------------------

I. Amortyzacja

131 280,64

II. Zużycie materiałów i energii

86 980,85

III. Usługi obce

660 793,54

IV. Podatki i opłaty, w tym:

350 491,10

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

57 602,47

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

11 797,05

- emerytalne

5 622,01

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

227 753,99

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	184 030,87
--	-------------------

D. Pozostałe przychody operacyjne	2 062,83
--	-----------------

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne

2 062,83

E. Pozostałe koszty operacyjne	7,46
---------------------------------------	-------------

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

7,46

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	186 086,24
--	-------------------

G. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
II. Odsetki, w tym:	
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
- w jednostkach powiązanych	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
V. Inne	
H. Koszty finansowe	5 573,39
I. Odsetki, w tym:	624,89
- dla jednostek powiązanych	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
- w jednostkach powiązanych	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
IV. Inne	4 948,50
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	180 512,85
J. Podatek dochodowy	18 215,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	162 297,85

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:
MATYS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ZA ROK 2023

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wartość początkowa				
	Saldo początkowe	Zwiększenia	Zmniejszenia	Saldo końcowe
Grunty		12 467 780,00		12 467 780,00
Budynki i budowle		5 733 786,50		5 733 786,50
Urządzenia i maszyny		384 583,23		384 583,23
Środki transportu		15 500,00		15 500,00
Inne środki trwałe		84 201,53		84 201,53
Wartości niematerialne i prawne				

Umorzenie				
	Saldo początkowe	Zwiększenia	Zmniejszenia	Saldo końcowe
Budynki i budowle		107 508,50		107 508,50
Urządzenia i maszyny		18 892,01		18 892,01
Środki transportu		2 066,67		2 066,67
Inne środki trwałe		2 813,46		2 813,46
Wartości niematerialne i prawne				

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

W roku bilansowym nie dokonano odpisów aktualizujących aktywów trwałych.

3. Kwota wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonego odpowiednio w art. 44b ust. 10

Jednostka nie rozlicza wartości firmy.

4. W przypadku gdy instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są

wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) odrębnie dla długoterminowych i krótkoterminowych instrumentów finansowych lub składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania wpływające na wynik finansowy lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) odrębnie dla pochodnych instrumentów finansowych wykazywanych jako krótkoterminowe aktywa finansowe lub zobowiązania krótkoterminowe – informacje dotyczące zakresu i charakteru instrumentów, w tym istotnych warunków mogących wpłynąć na kwotę, termin i pewność przyszłych przepływów pieniężnych, d) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Jednostka nie stosuje wyceny według wartości godziwej.

- 5. Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowym o takim charakterze.

- 6. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

zobowiązania długoterminowe o okresie spłaty od 1 roku do 5 lat	13.500.000,00
---	---------------

- 7. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Nie dotyczy.

- 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.

- 9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy.

- 10. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, odsetki ani różnice kursowe nie są włączane do wartości zapasów jednostki.

- 11. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W roku obrotowym nie wystąpiły incydentalnie przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości.

12. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie

W roku obrotowym nie zatrudniano pracowników.

- 13. Kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii*

Nie dotyczy. Organy zarządzające nie otrzymały od jednostki pożyczek i podobnych świadczeń.

- 14. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki*

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki za rok obrotowy.

- 15. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny*

W roku obrotowym nie nastąpiły istotne zmiany polityki rachunkowości jednostki.

- 16. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy*

Dane finansowe jednostki przedstawione w jej sprawozdaniu finansowym zostały opracowane z zachowaniem zasady ciągłości, w związku z czym są porównywalne z danymi za rok ubiegły.

- 17. Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna*

Jednostka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

- 18. Wobec braku sporządzania sprawozdania z działalności:*

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,*
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,*
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),*
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.*

Jednostka nie operowała w roku obrotowym udziałami własnymi.

- 19. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.*

Nie dotyczy.

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

MATYS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2024** do **01.04.2024**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: MATYS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.

Siedziba: NIEMIERZYŃSKA 1/U1, 71-436 SZCZECIN

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 8513288660

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0001019275

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2024 do 01.04.2024

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek małych

Bilans, rachunek zysków i strat sporządzono w oparciu o załącznik nr 1 do Ustawy o rachunkowości, natomiast informację dodatkową sporządzono w oparciu o załącznik nr 5 do Ustawy o rachunkowości. Nie sporządzono rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. Odstąpiono od sporządzania sprawozdania z działalności.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Przyjęto próg istotności dla aktywowania środków trwałych na poziomie 10.000 zł.

Materiały i towary wyceniane są w cenie zakupu.

Koszt wytworzenia produktów obejmuje ogół kosztów pozostających w związku z ich wytworzeniem, tj. wszystkie koszty bezpośrednie produkcji oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Ustalenia wyniku finansowego:

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Wynik finansowy ustala się w wariantcie porównawczym.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. W zakresie, w jakim Ustawa daje jednostce prawo wyboru, w polityce rachunkowości jednostki przyjęto następujące najważniejsze rozwiązania.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

7. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	23 805 922,95	22 545 949,52
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 805 922,95	22 545 949,52
1. Środki trwałe	18 516 779,32	18 554 570,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 467 780,00	12 467 780,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 784 127,28	5 822 245,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	165 179,85	169 724,13
d) środki transportu	22 442,50	13 433,33
e) inne środki trwałe	77 249,69	81 388,07
2. Środki trwałe w budowie	5 264 265,58	3 991 378,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	24 878,05	
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	367 217,67	438 567,50
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	230 303,84	167 152,46
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	230 303,84	167 152,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	134 025,67	114 927,54
- do 12 miesięcy	134 025,67	114 927,54
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45 201,18	42 559,76
c) inne	51 076,99	9 665,16
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	134 363,83	266 315,04

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	134 363,83	266 315,04
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		15 000,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		15 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	134 363,83	251 315,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	134 363,83	221 825,43
- inne środki pieniężne		29 489,61
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 550,00	5 100,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	24 173 140,62	22 984 517,02

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 652 701,15	7 972 297,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 303 000,00	7 800 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	162 297,85	
VI. Zysk (strata) netto	177 403,30	162 297,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 520 439,47	15 012 219,17
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	15 022 563,54	14 401 427,43
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	15 022 563,54	14 401 427,43
a) kredyty i pożyczki	14 074 000,00	13 500 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	948 563,54	901 427,43
III. Zobowiązania krótkoterminowe	497 875,93	610 791,74
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	497 875,93	610 791,74
a) kredyty i pożyczki	190 000,00	30 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	156 655,99	446 523,77
- do 12 miesięcy	156 655,99	446 523,77
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	91 318,93	91 318,93
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 771,86	31 796,04
h) z tytułu wynagrodzeń	9 967,97	9 800,00
i) inne	3 161,18	1 353,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	24 173 140,62	22 984 517,02

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 099 144,61	1 710 730,51
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 099 144,61	1 710 730,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	928 459,33	1 526 699,64
I. Amortyzacja	47 741,30	131 280,64
II. Zużycie materiałów i energii	93 034,60	86 980,85
III. Usługi obce	308 195,66	660 793,54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	381 497,67	350 491,10
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	36 741,42	57 602,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 524,70	11 797,05
- emerytalne	3 585,97	5 622,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 723,98	227 753,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	170 685,28	184 030,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 538,33	2 062,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	24 538,33	2 062,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	160,01	7,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	160,01	7,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	195 063,60	186 086,24
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	510,30	5 573,39
I. Odsetki, w tym:	510,30	624,89
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		4 948,50
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	194 553,30	180 512,85
J. Podatek dochodowy	17 150,00	18 215,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	177 403,30	162 297,85

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:
MATYS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ZA 01.01.2024 – 01.04.2024

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wartość początkowa				
	Saldo początkowe	Zwiększenia	Zmniejszenia	Saldo końcowe
Grunty	12 467 780,00			12 467 780,00
Budynki i budowle	5 733 786,50			5 733 786,50
Urządzenia i maszyny	384 583,23			384 583,23
Środki transportu	15 500,00	9 950,00		25 450,00
Inne środki trwałe	84 201,53			84 201,53
Wartości niematerialne i prawne				

Umorzenie				
	Saldo początkowe	Zwiększenia	Zmniejszenia	Saldo końcowe
Budynki i budowle	107 508,50	35 836,17		143 344,67
Urządzenia i maszyny	18 892,01	6 825,92		25 717,93
Środki transportu	2 066,67	940,83		3 007,50
Inne środki trwałe	2 813,46	4 138,38		6 951,84
Wartości niematerialne i prawne				

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

W roku bilansowym nie dokonano odpisów aktualizujących aktywów trwałych.

3. Kwota wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonego odpowiednio w art. 44b ust. 10
Jednostka nie rozlicza wartości firmy.

4. W przypadku gdy instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) odrębnie dla długoterminowych i krótkoterminowych instrumentów finansowych lub składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania wpływające na wynik finansowy lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) odrębnie dla pochodnych instrumentów finansowych wykazywanych jako krótkoterminowe aktywa finansowe lub zobowiązania krótkoterminowe – informacje dotyczące zakresu i charakteru instrumentów, w tym istotnych warunków mogących wpłynąć na kwotę, termin i pewność przyszłych przepływów pieniężnych, d) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Jednostka nie stosuje wyceny według wartości godziwej.

5. Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowym o takim charakterze.

6. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

zobowiązania długoterminowe o okresie spłaty od 1 roku do 5 lat	14.074.000,00
---	---------------

7. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Nie dotyczy.

8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.

9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy.

10. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, odsetki ani różnice kursowe nie są włączane do wartości zapasów jednostki.

11. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W roku obrotowym nie wystąpiły incydentalnie przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości.

12. Przeciętnie w roku obrotowym zatrudnienie

W roku obrotowym nie zatrudniano pracowników.

13. Kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy. Organy zarządzające nie otrzymały od jednostki pożyczek i podobnych świadczeń.

14. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki za rok obrotowy.

15. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

W roku obrotowym nie nastąpiły istotne zmiany polityki rachunkowości jednostki.

16. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane finansowe jednostki przedstawione w jej sprawozdaniu finansowym zostały opracowane z zachowaniem zasady ciągłości, w związku z czym są porównywalne z danymi za rok ubiegły.

17. Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna

Jednostka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

18. Wobec braku sporządzania sprawozdania z działalności:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,*
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,*
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),*
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.*

Jednostka nie operowała w roku obrotowym udziałami własnymi.

19. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy.

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Dane jednostki
Matys Investment sp. z o.o. sp. k. a.
ul. Niemierzyńska 1/U1, 71-436 Szczecin
NIP: 8513288660, REGON: 524451725, KRS: 0001113133

Bilans na dzień 31.08.2024

Aktywa	Stan na dzień 31-08-2024	Stan na dzień 31-12-2023
A. Aktywa trwałe	27 604 146,29	22 545 949,52
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 604 146,29	22 545 949,52
1. Środki trwałe	18 432 959,49	18 554 570,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 467 780,00	12 467 780,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 720 597,62	5 822 245,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	165 274,47	169 724,13
d) środki transportu	8 955,00	13 433,33
e) inne środki trwałe	70 352,40	81 388,07
2. Środki trwałe w budowie	9 060 894,13	3 991 378,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	110 292,67	
III. Należności długoterminowe	,00	,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	,00	,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00
a) w jednostkach powiązanych	,00	,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	,00	,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	,00	,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. Aktywa obrotowe	3 999 100,35	438 567,50
I. Zapasy	70 000,00	,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	70 000,00	
II. Należności krótkoterminowe	2 230 812,94	167 152,46
1. Należności od jednostek powiązanych	,00	,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	,00	,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	,00	,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	,00	,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 230 812,94	167 152,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	222 289,92	114 927,54
- do 12 miesięcy	222 289,92	114 927,54
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	481 477,34	42 559,76
c) inne	1 527 045,68	9 665,16
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 698 287,41	266 315,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 698 287,41	266 315,04
a) w jednostkach powiązanych	,00	,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	,00	15 000,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	,00	15 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 698 287,41	251 315,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 698 287,41	221 825,43
- inne środki pieniężne	,00	29 489,61
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	,00	5 100,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	31 603 246,64	22 984 517,02

Pasywa	Stan na dzień 31-08-2024	Stan na dzień 31-12-2023
A. Kapitał (fundusz) własny	18 212 223,78	7 972 297,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 159 254,00	10 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16 982 373,42	7 800 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8 782 373,42	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	162 297,85	
VI. Zysk (strata) netto	78 298,51	162 297,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-170 000,00	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 391 022,86	15 012 219,17
I. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	,00	,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	,00	,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	12 876 181,82	14 401 427,43
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	12 876 181,82	14 401 427,43
a) kredyty i pożyczki	11 859 000,00	13 500 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	1 017 181,82	901 427,43
III. Zobowiązania krótkoterminowe	514 841,04	610 791,74
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	,00	,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	,00	,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	,00	,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	,00	,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	514 841,04	610 791,74
a) kredyty i pożyczki	,00	30 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	366 538,18	446 523,77
- do 12 miesięcy	366 538,18	446 523,77
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	91 318,93	91 318,93
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	27 199,27	31 796,04
h) z tytułu wynagrodzeń	16 238,72	9 800,00
i) inne	13 545,94	1 353,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	31 603 246,64	22 984 517,02

,00,00

17-09-2024

główny księgowy

data

kierownik jednostki

Dane jednostki

Matys Investment sp. z o.o. sp. k. a.

ul. Niemierzyńska 1/U1, 71-436 Szczecin

NIP: 8513288660, REGON: 524451725, KRS: 0001113133

Rachunek zysków i strat na dzień 31.08.2024

<i>wariant porównawczy</i>	Stan na dzień 31-08-2024	Stan na dzień 31-12-2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 894 616,67	1 710 730,51
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 894 616,67	1 710 730,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 347 650,11	1 526 699,64
I. Amortyzacja	126 946,60	131 280,64
II. Zużycie materiałów i energii	430 579,35	86 980,85
III. Usługi obce	1 020 339,39	660 793,54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	434 708,70	350 491,10
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	114 495,73	57 602,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	23 104,72	11 797,05
- emerytalne	11 010,83	5 622,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	197 475,62	227 753,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	546 966,56	184 030,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	49 572,19	2 062,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22 500,00	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	27 072,19	2 062,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	489 752,34	7,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	489 752,34	7,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	106 786,41	186 086,24
G. Przychody finansowe	,00	,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	,00	,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	2 189,90	5 573,39
I. Odsetki, w tym:	2 189,90	624,89
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	,00	4 948,50
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	104 596,51	180 512,85
J. Podatek dochodowy	26 298,00	18 215,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	78 298,51	162 297,85

główny księgowy

17-09-2024

data

kierownik jednostki

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu, objęte niniejszą uchwałą, mają moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1.001.000 ważnych głosów z 1.000.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego 1.001.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że Pan Maciej Daniel Matysik, działający w imieniu własnym, jako komplementariusz Spółki, oraz w imieniu spółki pod firmą Matys Investment spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (KRS nr 0001018858), będącej drugim komplementariuszem Spółki, jako prezes zarządu tej spółki uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji, na podstawie art. 146§2 pkt 5) i pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, wyraził zgodę na podjęcie niniejszej uchwały. -----

Ad. 6 porządku obrad

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, działając na podstawie art. 430, art. 431§1 i §2 pkt 1), art. 432, art. 433§2, art. 431§7 w zw. z art. 310§2 Kodeksu spółek handlowych oraz w zw. z art. 126§1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także biorąc pod uwagę opinię komplementariusza Spółki dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru objęcia akcji oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Szczecinie o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złotych) i nie większą niż **5.970,00 zł** (pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), w zależności od ilości objętych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję: nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 5.970 (pięciu tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu) akcji imiennych, oznaczonych jako seria D o numerach od D1 do D 5970, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 5.970,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych). -----
3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
 - a) W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D w rejestrze przedsiębiorców KRS najpóźniej: (i) w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS; -----



- b) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D w rejestrze przedsiębiorców KRS: (i) po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS, to znaczy od dnia 1 stycznia wskazanego roku obrotowego. -----
4. Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
 5. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 67,00 zł (sześćdziesiąt siedem złotych), a łączna cena emisyjna wszystkich oferowanych akcji serii D wynosi 399.990,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). Nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii D ponad ich wartość nominalną zostanie w całości przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----
 6. Nowo wyemitowane akcje serii D są akcjami nieuprzywilejowanymi. -----

§ 2.

1. Wyłącza się prawo poboru emitowanych akcji serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii D nowym inwestorom. -----
2. Komplementariusz Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść tej opinii. -----

§ 3.

1. Akcje serii D oferowane będą przez Spółkę w całości w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów, zgodnie z art. 431 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez Spółkę (subskrypcja prywatna). -----
2. Umowy objęcia akcji serii D powinny zostać zawarte w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----
3. Subskrypcja prywatna akcji serii D stanowić będzie ofertę publiczną, o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 2 pkt d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r., przy czym oferta publiczna akcji serii D nie będzie wymagać przygotowania oraz udostępnienia prospektu emisyjnego - na podstawie art. 1 ust. 4 pkt b) ww. rozporządzenia, tj. oferta zostanie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. -----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Szczecinie upoważnia i zobowiązuje komplementariusza uprawnionego do reprezentacji i prowadzenia spraw Spółki, tj. Matys Investment spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, do: -----

- a) zawarcia umów o objęcie akcji serii D wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały z wybranymi przez siebie osobami, w szczególności osobami świadczącymi na rzecz Spółki usługi architektoniczne; -----

- b) dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału zakładowego i ilości objętych akcji serii D wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki; -----
- c) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji akcji serii D z ważnych powodów stwierdzonych przez komplementariusza; ---
- d) ustalenia szczegółowych zasad i terminów dokonywania wpłat na objęcie akcji serii D; -----
- e) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców KRS; -----
- f) dokonania rejestracji emisji akcji serii D w Systemie Ewidencji Akcji prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego; -----
- g) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii D. -----

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany statutu Spółki w taki sposób, że **§7 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

„*Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.149.256,00 zł (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na: -----*

- a.-1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 1000000; -----*
- b.-149.254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje nieuprzywilejowane imienne, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczone jako seria B o numerach od B1 do B 149254; -----*
- c.-nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 57.970 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji nieuprzywilejowanych imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria C o numerach od C1 do C 57970. -----*
- d.-nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 5.970 (pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji nieuprzywilejowanych imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria D o numerach od D1 do D 5970. -----*

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu, objęte niniejszą uchwałą, mają moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1.001.000 ważnych głosów z 1.000.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego 1.001.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że Pan Maciej Daniel Matysik, działający w imieniu własnym, jako komplementariusz Spółki, oraz w imieniu spółki pod firmą Matys Investment spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (KRS nr 0001018858), będącej drugim komplementariuszem Spółki, jako prezes zarządu tej spółki uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji, na podstawie art. 146§2 pkt 5) i pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, wyraził zgodę na podjęcie niniejszej uchwały. -----

Ad. 7 porządku obrad

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Ramęda – Pilip
Radosław Ochrymowicz
Notariusze spółka cywilna
Al. Piastów 62/2
70-332 Szczecin
tel. 91 434 36 97
kancelaria@jrp-notariusz.pl

WYPIS

Repertorium A numer 4454/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego września dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (03.09.2024) o godzinie 10:40 (dziesiątej czterdzieści) w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie, przy Alei Piastów 62/2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo - akcyjnej z siedzibą w Szczecinie** (pod adresem: 71-436 Szczecin, ulica Niemierzyńska 1/U1, REGON: 524451725, NIP: 8513288660), wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001113133, zgodnie z informacją z dnia 3 września 2024 roku odpowiadającą odpisowi aktualnemu z tego rejestru, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 685). -----

Uchwały tego Zgromadzenia protokołował notariusz **Radosław Ochrymowicz**, prowadzący wymienioną wyżej Kancelarię Notarialną. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. 1. Walne Zgromadzenie otworzył Maciej Daniel Matysik, PESEL: 89122603577, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii CGL numer 168244, działający jako komplementariusz Spółki, na podstawie art. 409§1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 126§1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust.4 statutu Spółki, który przedstawił następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii C w trybie subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki oraz w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do długu i poręczenia weksla, -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Spółkę dodatkowego wkładu pieniężnego do spółki Matys Development sp. z o.o. sp.k. w wysokości 1,2 mln zł oraz koniecznej zmianie umowy tejże spółki wraz z przyjęciem tekstu jednolitego umowy spółki Matys Development sp. z o.o. sp.k. -----
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2 Porządku obrad:

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Macieja Daniela Matysika. -----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.001.000 ważnych głosów z 1.000.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego 1.001.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Pan Maciej Daniel Matysik został wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 3 Porządku obrad:

Maciej Daniel Matysik wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 405§1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 126§1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie 1.000.000 akcji (100 % kapitału zakładowego), uprawnionych do 1.001.000 głosów. W związku z powyższym Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ad. 4 Porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----



- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii C w trybie subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki oraz w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do długu i poręczenia weksla, -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Spółkę dodatkowego wkładu pieniężnego do spółki Matys Development sp. z o.o. sp.k. w wysokości 1,2 mln zł oraz koniecznej zmianie umowy tejże spółki wraz z przyjęciem tekstu jednolitego umowy spółki Matys Development sp. z o.o. sp.k. -----
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1.001.000 ważnych głosów z 1.000.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego 1.001.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Ad. 5 Porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii C w trybie subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, działając na podstawie art. 430, art. 431§1 i §2 pkt 3), art. 432, art. 433§2, art. 431§7 w zw. z art. 310§2 Kodeksu spółek handlowych oraz w zw. z art. 126§1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jak również na podstawie art. 1 ust.4 lit. k) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 200/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz art. 37c ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), a także biorąc pod uwagę opinię komplementariusza Spółki dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru objęcia akcji oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Szczecinie o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złotych) i nie większą niż **57.970,00 zł** (pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), w zależności od ilości objętych akcji. -----



2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję: nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 57.970 (pięćdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu) akcji imiennych, oznaczonych jako seria C o numerach od C1 do C 57970, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 57.970,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych). -----
3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
 - a) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w rejestrze przedsiębiorców KRS najpóźniej: (i) w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS; -----
 - b) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C w rejestrze przedsiębiorców KRS: (i) po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS, to znaczy od dnia 1 stycznia wskazanego roku obrotowego. -----
4. Akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
5. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 69,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć złotych), a łączna cena emisyjna wszystkich oferowanych akcji serii C wynosi 3.999.930,00 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych). Nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii C ponad ich wartość nominalną zostanie w całości przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----
6. Nowo wyemitowane akcje serii C są akcjami nieuprzywilejowanymi. -----

§ 2.

1. Wyłącza się prawo poboru emitowanych akcji serii C dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii C nowym inwestorom. -----
2. Komplementariusz Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść tej opinii. -----

§ 3.

1. Akcje serii C oferowane będą przez Spółkę w całości w drodze ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na akcje, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta), zgodnie z art. 431 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Subskrypcja otwarta akcji serii C zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 2 pkt d) Rozporządzenia Prospektowego, przy czym oferta publiczna akcji serii C nie będzie wymagać publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust.4 lit. k) Rozporządzenia Prospektowego w związku z faktem, że oferta publiczna akcji serii C pochodzić będzie od dostawcy usług finansowania społecznościowego posiadającego zezwolenie wydane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie



europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 („Rozporządzenie 2020/1503”) oraz jako, że oferta ta nie przekracza progu 5.000.000 EUR, obliczonego za okres 12 miesięcy zgodnie z art. 1 ust.2 lit.c) Rozporządzenia 2020/1503. Zgodnie z art. 37c ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej, oferta publiczna akcji serii C, jako dokonywana za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych. -----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Szczecinie upoważnia i zobowiązuje komplementariusza uprawnionego do reprezentacji i prowadzenia spraw Spółki, tj. Matys Investment spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, do: -----

- a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, -----
- b) przygotowania i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na akcje serii C, -----
- c) ustalenia szczegółowych zasad i terminów dokonywania wpłat na objęcie akcji serii C, ---
- d) ustalenia zasad oraz dokonania przydziału akcji serii C po zakończeniu emisji albo podjęcia decyzji o braku dokonania przydziału z ważnych powodów stwierdzonych przez komplementariusza, -----
- e) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji akcji serii C z ważnych powodów stwierdzonych przez komplementariusza, -----
- f) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych dotyczącego emisji akcji serii C, o którym mowa w art. 37c ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej; -----
- g) zawarcia umowy z wybranym przez komplementariusza dostawcą usług finansowania społecznościowego posiadającym zezwolenie wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia 2020/1503; -----
- h) dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i ilości objętych akcji serii C wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki; -----
- i) dokonania rejestracji emisji akcji serii C w Systemie Ewidencji Akcji prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego; -----
- j) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru; -----
- k) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii C. -----

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany statutu Spółki w taki sposób, że §7 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.149.255,00 zł (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na: -----

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 1000000; -----
- b) 149.254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje nieuprzywilejowane imienne, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczone jako seria B o numerach od B1 do B 149254; -----
- c) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 57.970 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji nieuprzywilejowanych imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria C o numerach od C1 do C 57970. ---

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu, objęte niniejszą uchwałą, mają moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1.001.000 ważnych głosów z 1.000.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego 1.001.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że Pan Maciej Daniel Matysik, działający w imieniu własnym, jako komplementariusz Spółki, oraz w imieniu spółki pod firmą Matys Investment spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (KRS nr 0001018858), będącej drugim komplementariuszem Spółki, jako prezes zarządu tej spółki uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji, na podstawie art. 146§2 pkt 5) i pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, wyraził zgodę na podjęcie niniejszej uchwały. -----

Ad. 6 porządku obrad

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, działając na podstawie art. 430, art. 431§1 i §2 pkt 1), art. 432, art. 433§2, art. 431§7 w zw. z art. 310§2 Kodeksu spółek handlowych oraz w zw. z art. 126§1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także biorąc pod uwagę opinię komplementariusza Spółki dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru objęcia akcji oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Szczecinie o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złotych) i nie większą niż **5.970,00 zł** (pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), w zależności od ilości objętych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję: nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 5.970 (pięciu tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu) akcji imiennych, oznaczonych jako seria D o numerach od D1 do D 5970, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 5.970,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych). -----
3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
 - a) W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D w rejestrze przedsiębiorców KRS najpóźniej: (i) w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS; -----

b) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D w rejestrze przedsiębiorców KRS: (i) po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS, to znaczy od dnia 1 stycznia wskazanego roku obrotowego. -----

4. Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
5. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 67,00 zł (sześćdziesiąt siedem złotych), a łączna cena emisyjna wszystkich oferowanych akcji serii D wynosi 399.990,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). Nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii D ponad ich wartość nominalną zostanie w całości przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----
6. Nowo wyemitowane akcje serii D są akcjami nieuprzywilejowanymi. -----

§ 2.

1. Wyłącza się prawo poboru emitowanych akcji serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii D nowym inwestorom. -----
2. Komplementariusz Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść tej opinii. -----

§ 3.

1. Akcje serii D oferowane będą przez Spółkę w całości w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów, zgodnie z art. 431 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez Spółkę (subskrypcja prywatna). -----
2. Umowy objęcia akcji serii D powinny zostać zawarte w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----
3. Subskrypcja prywatna akcji serii D stanowić będzie ofertę publiczną, o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 2 pkt d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r., przy czym oferta publiczna akcji serii D nie będzie wymagać przygotowania oraz udostępnienia prospektu emisyjnego - na podstawie art. 1 ust. 4 pkt b) ww. rozporządzenia, tj. oferta zostanie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. -----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Szczecinie upoważnia i zobowiązuje komplementariusza uprawnionego do reprezentacji i prowadzenia spraw Spółki, tj. Matys Investment spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, do: -----

- a) zawarcia umów o objęcie akcji serii D wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały z wybranymi przez siebie osobami, w szczególności osobami świadczącymi na rzecz Spółki usługi architektoniczne; -----



- b) dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału zakładowego i ilości objętych akcji serii D wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki; -----
- c) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji akcji serii D z ważnych powodów stwierdzonych przez komplementariusza; ---
- d) ustalenia szczegółowych zasad i terminów dokonywania wpłat na objęcie akcji serii D; -----
- e) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców KRS; -----
- f) dokonania rejestracji emisji akcji serii D w Systemie Ewidencji Akcji prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego; -----
- g) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii D. -----

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany statutu Spółki w taki sposób, że **§7 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.149.256,00 zł (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na: -----

- a.-1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 1000000; -----
- b.-149.254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje nieuprzywilejowane imienne, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczone jako seria B o numerach od B1 do B 149254; -----
- c.-nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 57.970 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji nieuprzywilejowanych imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria C o numerach od C1 do C 57970. -----
- d.-nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 5.970 (pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji nieuprzywilejowanych imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria D o numerach od D1 do D 5970. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu, objęte niniejszą uchwałą, mają moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1.001.000 ważnych głosów z 1.000.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego 1.001.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że Pan Maciej Daniel Matysik, działający w imieniu własnym, jako komplementariusz Spółki, oraz w imieniu spółki pod firmą Matys Investment spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (KRS nr 0001018858), będącej drugim komplementariuszem Spółki, jako prezes zarządu tej spółki uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji, na podstawie art. 146§2 pkt 5) i pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, wyraził zgodę na podjęcie niniejszej uchwały. -----

Ad. 7 porządku obrad

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki oraz w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do długu i poręczenia weksla

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, wyraża zgodę na:-----

1. ustanowienie hipoteki umownej łącznej do kwoty 9.750.000,00 zł na rzecz spółki Inwestycje Hryniewicz.pl sp. z o.o. na nieruchomości Spółki, tj. na: -----

- a) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 15/8 o obszarze 1,1789 ha oraz prawa własności posadowionych na tym gruncie budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których to praw Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00092533/8, na miejscu czwartym, -----
- b) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 19/2, 19/6 o łącznym obszarze 0,0621 ha oraz prawa własności posadowionego na tym gruncie budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których to praw Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00111335/0, na miejscu czwartym, -----

2. zawarcie umowy kumulatywnego przystąpienia do długu, mocą której Spółka kumulatywnie wraz z MATYS PROPERTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie i SILVER PLACE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie przystąpi po stronie dłużnika do długu – zobowiązania z tytułu umowy pożyczki, które zostanie zaciągnięte przez MATYS DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001102341, wobec wierzyciela INWESTYCJE HRYNIEWICZ.pl spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000468372, przy czym kwota pożyczki, do której przystąpi Spółka wynosić będzie nie więcej niż 6.500.000,00 zł, a umowa kumulatywnego przystąpienia do długu zostanie zawarta w celu zabezpieczenia zwrotu ww. pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami, -----

3. na poręczenie przez Spółkę, na zabezpieczenie opisanej w ust. 2 pożyczki, weksla in blanco, który zostanie wystawiony przez MATYS DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Szczecinie. -----

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Szczecinie upoważnia i zobowiązuje komplementariusza uprawnionego do reprezentacji i prowadzenia spraw Spółki, tj. Matys Investment spółkę z o.o. z siedzibą w Szczecinie, do ustanowienia hipoteki, o której mowa w §1 pkt 1, do zawarcia umowy przystąpienia do długu i do poręczenia weksla, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1.001.000 ważnych głosów z 1.000.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego 1.001.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----



Przewodniczący oświadczył ponadto, że Maciej Daniel Matysik, działający w imieniu własnym, jako komplementariusz Spółki, oraz w imieniu spółki pod firmą Matys Investment spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (KRS nr 0001018858), będącej drugim komplementariuszem Spółki, jako Prezes Zarządu tej spółki uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji, wyraził zgodę na podjęcie niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto także, że Marta Marlena Kuraczyk, działająca w imieniu Konferencje Hryniewicz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000464804 będącej akcjonariuszem spółki Matys Investment sp. z o.o. s.k.a., na podstawie udzielonego jej przez uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Członka Zarządu ww. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Izabelę Hryniewicz, dnia 3 września 2024 r. pełnomocnictwa do uczestniczenia w imieniu akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez akcjonariusza akcji w Spółce na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym odbywanym w trybie bez formalnego zwoływania, wyraziła zgodę określona w §14 ust. 4 Statutu Spółki na podjęcie niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto także, że Marta Marlena Kuraczyk, działająca w imieniu Pawła Domała będącego akcjonariuszem spółki Matys Investment sp. z o.o. s.k.a., na podstawie udzielonego jej przez niego dnia 2 września 2024 r. pełnomocnictwa do uczestniczenia w imieniu akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez akcjonariusza akcji w Spółce na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym odbywanym w trybie bez formalnego zwoływania, wyraził zgodę określona w §14 ust. 4 Statutu Spółki na podjęcie niniejszej uchwały. -----

Ad. 8 porządku obrad

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 6

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Spółkę dodatkowego wkładu pieniężnego do spółki Matys Development sp. z o.o. sp.k. w wysokości 1,2 mln zł oraz koniecznej zmiany umowy tejże spółki wraz z przyjęciem tekstu jednolitego umowy spółki Matys Development sp. z o.o. sp.k

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, wyraża zgodę na: -----

1. wniesienie do spółki MATYS DEVELOPMENT sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie, dodatkowego wkładu pieniężnego w wysokości 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), -----
2. dokonanie zmiany umowy spółki MATYS DEVELOPMENT sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie oraz na przyjęcie tekstu jednolitego umowy tejże spółki. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Szczecinie upoważnia i zobowiązuje komplementariusza uprawnionego do reprezentacji i prowadzenia spraw Spółki, tj. Matys Investment spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, do określonej w §1 zmiany umowy Spółki MATYS DEVELOPMENT sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie przyjęcie tekstu jednolitego umowy tejże spółki oraz wniesienie wkładu pieniężnego.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1.001.000 ważnych głosów z 1.000.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego 1.001.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że Maciej Daniel Matysik, działający w imieniu własnym, jako komplementariusz Spółki, oraz w imieniu spółki pod firmą Matys Investment spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (KRS nr 0001018858), będącej drugim komplementariuszem Spółki, jako Prezes Zarządu tej spółki uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji, wyraził zgodę na podjęcie niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto także, że Marta Marlena Kuraczyk, działająca w imieniu Konferencji Hryniewicz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000464804 będącej akcjonariuszem spółki Matys Investment sp. z o.o. s.k.a., na podstawie udzielonego jej przez uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Członka Zarządu ww. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Izabelę Hryniewicz, dnia 3 września 2024 r. pełnomocnictwa do uczestniczenia w imieniu akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez akcjonariusza akcji w Spółce na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym odbywanym w trybie bez formalnego zwoływania, wyraziła zgodę określona w §14 ust. 4 Statutu Spółki na podjęcie niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto także, że Marta Marlena Kuraczyk, działająca w imieniu Pawła Domala będącego akcjonariuszem spółki Matys Investment sp. z o.o. s.k.a., na podstawie udzielonego jej przez niego dnia 2 września 2024 r. pełnomocnictwa do uczestniczenia w imieniu akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez akcjonariusza akcji w Spółce na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym odbywanym w trybie bez formalnego zwoływania, wyraził zgodę określona w §14 ust. 4 Statutu Spółki na podjęcie niniejszej uchwały. -----

Ad. 9 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym. -----

§ 2. Wypisy tego aktu można wydawać spółce i akcjonariuszom. -----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Szczecinie. -----

§ 4. Notariusz poinformował stawających o przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 398), na podstawie których notariusz zamieszcza elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w dniu dzisiejszym. -----

§ 5. Na podstawie art. 84 a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. 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) - pobrano opłatę za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektro-



nicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej w kwocie: 5 zł.

§ 6. Naliczono 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnej, od kwoty 62.173,96 złotych, stanowiącej podstawę opodatkowania (wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy spółki 63.940 zł – wynagrodzenie notariusza 1.166,04 zł – opłata sądowa 600 zł = 62.173,96 zł), na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 w zw. z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. z 2022 r, poz. 111), w kwocie: ----- 311 zł.

§ 7. Za dokonane czynności naliczono wynagrodzenie, na podstawie rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2020 r. poz.1473): -----

- z § 9 (od protokołu) ----- 680 zł.,
 - z § 16 (za zamieszczenie wypisu w CREWAN) ----- 100 zł.,
 - z § 12 (za 4 wypisy) ----- 168 zł.,
 razem wynagrodzenie: ----- 948 zł.,

powiększone o równowartość 23 % VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2024 r., poz. 361) ----- 218,04 zł.,

razem: ----- 1.166,04 zł.

Łącznie, tytułem podatków i wynagrodzenia pobrano: ----- 1.482,04 zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu podpisali własnoręcznie Stawający i Notariusz – Radosław Ochrymowicz.
 Repertorium A numer 4456/2024 -----

Wypis ten w dniu aktu wydano: Spółka -----

Opłaty pobrano przy oryginale aktu. -----

Szczecin, dnia 3 września 2024 roku.



Notariusz
Radosław Ochrymowicz
Radosław Ochrymowicz



**LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MATYS
INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
W DNIU 3 WRZEŚNIA 2024 ROKU
W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNEJ
PRZY ALEI PIASTÓW 62/2 W SZCZECINIE**

Akcjonariusze:

Maciej Daniel Matysik – 998.325 akcji serii A o numerach od A1001 do A388774 oraz od A389450 do A1000000 uprawnionych do 998.325 głosów

Maciej Matysik.....

Konferencje Hryniewicz.pl spółka z o.o.
(KRS nr 0000464804) – 1.000 akcji serii A o numerach od A1 do A 1.000 uprawnionych do 2.000 głosów na podstawie §13 ust.5 statutu Spółki, reprezentowana przez pełnomocnika – Martę Marlenę Kuraczyk na podstawie pełnomocnictwa z dnia 3 września 2024 roku

Marta Kuraczyk.....

Paweł Domal – 675 akcji serii A o numerach od A388775 do A389449 uprawnionych do 675 głosów, reprezentowany przez pełnomocnika – Martę Marlenę Kuraczyk na podstawie pełnomocnictwa z dnia 2 września 2024 roku

Marta Kuraczyk.....

Komplementariusze:

Maciej Daniel Matysik

Maciej Matysik

Matys Investment spółka z o.o. (KRS nr 0001018858) – reprezentowana przez Prezesa Zarządu Macieja Daniela Matysika uprawnionego do samodzielnej reprezentacji

Maciej Matysik

Przewodniczący Zgromadzenia – Maciej Daniel Matysik

Maciej Matysik

Statut spółki komandytowo – akcyjnej (tekst jednolity)

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz wyróżniające ją znaku graficznego. -----
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki działającej pod firmą Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie (KRS nr 0001019275). -----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
4. Siedzibą Spółki jest Szczecin. -----

§ 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 cywilnego oraz przystępować do wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami. -----

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - a) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
 - b) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); -----
 - c) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43); -----
 - d) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68); -----
 - e) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10); -----
 - f) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82). -----
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. Komplementariuszami w Spółce są: -----
 - a) spółka pod firmą Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS 0001018858), adres do doręczeń: ul. Niemierzyńska 1/U1, 75-436 Szczecin, która wniosła do Spółki wkład pieniężny o wartości 500,00 (pięćset) złotych, przy czym wkład ten został wniesiony przed dokonaniem przekształcenia Spółki ze spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną. Wkład

- komplementariusza pozostaje nieoprocentowany. Wkład komplementariusza jest przeznaczany na kapitał zapasowy Spółki; -----
- b) pan Maciej Matysik, adres do doręczeń: ul. Niemierzyńska 1/U1, 75-436 Szczecin, który wniósł do Spółki wkład pieniężny o wartości 100,00 (sto złotych), przy czym wkład ten został wniesiony przed dokonaniem przekształcenia Spółki ze spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną. Wkład komplementariusza pozostaje nieoprocentowany. Wkład komplementariusza jest przeznaczany na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 5.

1. Podmiotem uprawnionym do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw jest wyłącznie komplementariusz – spółka pod firmą Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS 0001018858). Komplementariusz Spółki – pan Maciej Matysik jest wyłączony od reprezentacji i prowadzenia spraw Spółki. -----
2. Komplementariuszowi może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie za reprezentację i prowadzenie spraw Spółki. Dodatkowe wynagrodzenie przyznaje Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 3/4 (trzech czwartych) 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. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków komplementariusza Spółki na inną osobę wymaga wyrażenia uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą Konferencje Hryniewicz.pl spółka z o.o. (KRS 0000464804), a uprawnienie to będzie przysługiwać

wskazanemu akcjonariuszowi tak długo tak jak będzie on będzie co najmniej jedną akcją 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 1.149.254,00 zł (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: -----
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 1000000; -----
 - b) 149.254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje nieuprzywilejowane imienne o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczone jako seria B o numerach od B1 do B 149254.
2. Całość kapitału zakładowego została wniesiona przed zarejestrowaniem Spółki oraz dokonaniem przekształcenia Spółki ze spółki komandytowej w spółkę komandytowo–akcyjną. -----
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 Spółki Przekształconej zysk będzie dzielił się proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej. Jeżeli akcje nie będą całkowicie pokryte, zysk będzie rozdzielal się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje Spółki Przekształconej. Pomędzy komplementariuszy Spółki Przekształconej zysk będzie dzielił się proporcjonalnie do wartości wkładów komplementariuszy Spółki Przekształconej. -----
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. -----

4. Komplementariusz Spółki – pan Maciej Matysik jest wyłączony od udziału w stratach Spółki. -----
5. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania Spółki. -----

§ 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 Walnego Zgromadzenia. 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 Poznaniu. -----

§ 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 po pełnym pokryciu akcji. -----
4. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników. -----
5. Akcjonariuszowi Spółki, tj. spółce pod firmą Konferencje Hryniewicz.pl spółka z o.o. (KRS 0000464804), przysługuje uprawnienie osobiste polegające na przyznaniu prawa do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu z każdej

objętej lub nabytej akcji, a uprawnienie to będzie przysługiwać wskazanemu akcjonariuszowi tak długo jak będzie on posiadać co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki. -----

§ 14.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw, wymienionych we właściwych przepisach oraz innych postanowieniach statutu Spółki, wymaga:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - c) udzielenie członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - d) rozwiązanie Spółki. -----
2. Zgody wszystkich komplementariuszy, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: -----
 - a) powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania Spółki jednemu albo kilku komplementariuszom, -----
 - b) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom, -
 - c) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, -----
 - d) zbycia nieruchomości Spółki, -----
 - e) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - f) emisji obligacji, -----
 - g) połączenia i przekształcenia Spółki, -----
 - h) zmiany Statutu, -----
 - i) rozwiązania Spółki. -----
3. Zgody większości komplementariuszy, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: -----
 - a) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom, -----

- b) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy. -----
4. Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia oraz oddania głosu „za” przez akcjonariusza Spółki, tj. spółkę pod firmą Konferencje Hryniewicz.pl spółka z o.o. (KRS 0000464804), a uprawnienie to będzie przysługiwać wskazanemu akcjonariuszowi tak długo jak będzie on posiadać co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki: -----
- a) uchwały we wszelkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki Przekształconej, w tym w szczególności: (i) zbycia, nabycia lub obciążenia nieruchomości Spółki lub przysługującego jej prawa użytkowania wieczystego, a także w sprawach zbycia, nabycia lub obciążenia udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, (ii) zawarcia umowy pożyczki oraz wszelkich innych czynności finansowania dłużnego, (iii) zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych; --
- b) w przedmiocie przeznaczenia zysku do wypłaty na rzecz komplementariuszy lub akcjonariuszy lub w przedmiocie wypłaty zaliczek na poczet zysku; -----
- c) zmiany statutu Spółki. -----

§ 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 zostali powołani na podstawie uchwały o przekształceniu Spółki ze spółki komandytowej w spółkę komandytowo - akcyjną. Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej powołanych w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, 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. -----
4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają obowiązku uzyskania zgody, o którym mowa w § 14 ust. 4 lit. b. -----

§ 21.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31.12.2024). -----
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 jedyne 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. -----

Szczecin, 27 sierpnia 2024 r.

W imieniu Matys Investment sp. z o.o. S.K.A.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Maciej Daniel Matysik
Data: 2024.08.27 16:13:30 CEST

Maciej Matysik
Prezes Zarządu Matys Investment sp. z o.o.
(komplementariusza Spółki)