



**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
SHEEPYARD S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2022 R.**

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021;
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021;



12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Sheepyard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2021;
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Sheepyard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2021;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Sheepyard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021;
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §3 Statutu Spółki;
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

#### Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

#### Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2021**



#### § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

#### Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

#### § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 20 172,74 zł
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 96 555,52 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

#### Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021**

#### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowy 2021 w wysokości 96 555,52 zł pokryć w całości z zysku lat następnych.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wniosek Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 9/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**



§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Zbislawowi Lasek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie**



**z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SheePYard Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SheePYard S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SheePYard Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Arturowi Wolak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 14/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SheePYard S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej SheePYard Spółka z  
ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SheePYard S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki SheePYard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności spółki przejętej SheePYard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej SheePYard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w roku 2021.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 15/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Sheepyard Spółka z**  
**ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok 2021, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 16/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Sheepyard Spółka**  
**z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Pawłowi Owczyńskiemu z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, niniejszym udziela Panu Pawłowi Owczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w 2021 roku.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 17/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard Spółka**  
**z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Łukaszowi Nowak z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Nowak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 18/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard Spółka**  
**z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Piotrowi Baranik z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, niniejszym udziela Panu Piotrowi Baranik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.





**Uchwała nr 19/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard Spółka**  
**z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Sebastianowi Kolisz z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, niniejszym udziela Panu Sebastianowi Kolisz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 17 porządku obrad:

**Uchwała nr 20/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.2 Statutu Spółki Akcyjna odwołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią [...] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 21/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.2 Statutu Spółki Akcyjna powołuje z dniem dzisiejszym



Pana/Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 18 porządku obrad:

**Uchwała nr 22/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §3 oraz Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

- 1) Zmienia się siedzibę Spółki z Krakowa na Gdańsk.
- 2) W związku z powyższym dokonuje się zmiany §3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:  
- „Siedzibą Spółki jest Gdańsk.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 19 porządku obrad:

**Uchwała nr 23/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

**TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI  
Sheepyard Spółka Akcyjna**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi Sheepyard Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy Sheepyard S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.



### § 3

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

### § 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

### § 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

### § 7

Założycielami Spółki są Pan Riad Bekkar, Pan Paweł Połoński, Pan Jacek Połoński oraz Pani Agnieszka Chmielewska.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 8

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 2) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 3) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 4) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 5) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 6) 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 7) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 8) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 9) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,
- 10) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,
- 12) 73.1 - Reklama,
- 13) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 14) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 16) 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 17) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 18) 58.21.Z. – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 19) 32.40. Z. – Produkcja gier i zabawek,
- 20) 58.19.Z. – Pozostała działalność wydawnicza,
- 21) 58.29.Z. – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 22) 62.01.Z. – Działalność związana z oprogramowaniem,
- 23) 63.12.Z. – Działalność portali internetowych.

Jeżeli podjęcie przez Spółkę działalności będzie wymagało na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie lub koncesji, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności.



### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.845.593,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na 25.691.186 (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda, w tym:
  - a. 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0.000.001 do A 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda,
  - b. 21.186 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00.001 do B 21.186 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda,
  - c. 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000.001 do C 875.000 o wartości 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda,
  - d. 23.595.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00.000.001 do D 23.595.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda.
2. Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki.
3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
7. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.
8. Akcje mogą być umarzone w trybie umorzenia dobrowolnego.
9. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

#### § 9a

- 1) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 23.03.2023 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 786 000,- zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
- 2) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
- 3) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
- 4) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
- 5) Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.



#### **§ 10**

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. W przypadku zamiany uprzywilejowanych akcji imiennych na akcje na okaziciela tracę one uprzywilejowanie.
4. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 11**

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

#### **1. ZARZĄD**

#### **§ 12**

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może powołać Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

#### **§ 13**

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

#### **§ 14**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, zaś w przypadku zarządu dwuosobowego - Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu.

#### **§ 15**

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

#### **§ 16**

Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

#### **§ 17**

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub, w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje inny Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu.



#### **§ 18**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 19**

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **2. RADA NADZORCZA**

#### **§ 20**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.

#### **§ 21**

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 22**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

#### **§ 23**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej winno się odbyć w terminie 7 (siedmiu) dni od wystosowania zaproszenia, w przypadku gdy posiedzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy oraz w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

#### **§ 24**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

#### **§ 25**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może 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.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

#### **§ 26**

W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne.

#### **§ 27**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
  - b. ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce;
  - c. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
  - d. zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
  - e. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
  - f. wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione;
  - g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

#### **§ 28**

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszaniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

#### **§ 29**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.





### **§ 30**

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

## **3. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 31**

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

### **§ 32**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
4. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

### **§ 33**

1. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Krakowie.
2. Walne zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej gietdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu.

### **§ 34**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

### **§ 35**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

### **§ 36**

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.



### § 37

1. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

### § 38

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:
  - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - b. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej;
  - c. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - d. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 39

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
  - a. kapitał zakładowy,
  - b. kapitał zapasowy,
  - c. kapitały rezerwowe.
2. Do czasu osiągnięcia połowy wysokości kapitału zakładowego przeznaczają się corocznie 10% zysku Spółki na kapitał zapasowy.
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

### § 40

Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.

### § 41

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.



## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 42**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

### **§ 43**

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

/---/

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez Sąd.  
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/