


## Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „100-SIO” SYNERGIA

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie

z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie: zmiany statutu spółki



Dokonuje się zmiany statutu „100-SIO” SYNERGIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie, sporządzonego szóstego października dwa tysiące dwudziestego roku (06-10-2020r.) w Kancelarii Notarialnej w Koszalinie przez notariusz Romanę Sozańską, Rep. A nr 3528/2020, który to w całości otrzymuje następujące brzmienie: -----

### Statut spółki akcyjnej „100-SIO” SYNERGIA S.A. w Koszalinie

#### § 1.

1. Założycielami Spółki są: **Lidia Zieniewicz – Stosio** oraz **Krzysztof Stosio**, zwani dalej Założycielami. -----
2. Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 10.02.2021r. pod nr 0000882392. -----

#### § 2.

1. Firma spółki brzmi: „100-SIO” SYNERGIA Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu w brzmieniu „100-SIO” SYNERGIA S.A. w Koszalinie. -----
3. Siedziba Spółki mieści się w Koszalinie. -----
4. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki „100SIO.pl.”.-----
5. Na terenie swego działania Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały Zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. -----

#### § 3.

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest: -----

1. **64.30.Z** – działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,-----
2. **68.10.Z** – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
3. **68.20.Z** – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. -----

#### § 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **800.000,00zł** (osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na **8 000 000** (osiem milionów) akcji o wartości nominalnej **0,10zł** (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje pierwszej emisji (imiennie) o łącznej wartości **100.000,00 zł** oznaczone jako akcje **Serii A**, o numerach seryjnych od 1 do 1 000 000 zostały wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założycieli Spółki. -----
3. Akcje pierwszej emisji zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym przez Założycieli do dnia zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. -----
4. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wykluczona. -----
5. Akcje są niepodzielne.-----
6. Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem przepisów ksh. -----
7. Akcje drugiej emisji o łącznej wartości 700,000,00zł zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez obecnych akcjonariuszy, przy czym akcje te zostaną wydane w ramach dwóch serii: -----
  - **Seria B** – **6 550 000** akcji imiennych o numerach seryjnych od 1 do 6 550 000, -----
  - **Seria C** – **450 000** akcji na okaziciela o numerach seryjnych od 1 do 450 000.
8. Akcje drugiej emisji zostaną pokryte przez akcjonariuszy – Założycieli: -----
  - **akcje Serii B** - wkładami niepieniężnymi na wartość **565 000,00zł** i wkładami pieniężnymi na wartość **90 000,00 zł**, to jest łącznie na wartość **655 000,00zł**; --
  - **akcje Serii C** – wkładami pieniężnymi na wartość **45 000,00 zł**.-----Łączna wartość wkładów na akcje drugiej emisji to **700 000,00 zł**. -----

#### § 5.

1. Poza zwykłym podwyższeniem, kapitał zakładowy Spółki może być również podwyższony w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego musi być umotywowana. -----
3. Szczegółowe zasady takiego podwyższenia określają przepisy ksh. -----

#### § 6.

1. Kapitał docelowy – Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie trzech lat licząc od dnia zarejestrowania niniejszego Statutu w KRS, do podwyższenia kapitału zakładowego na mocy własnej uchwały sporządzonej w formie aktu notarialnego. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy upoważnienia określonego w ustępie 1, może być dokonane raz lub więcej razy, ale w granicach maksymalnie o kwotę **600.000,00 zł** (sześćset tysięcy 00/100). -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy upoważnienia określonego w ustępie 1, musi spełniać następujące warunki: -----

a) nowe akcje mogą być objęte za wkłady pieniężne bądź za wkłady niepieniężne (upoważnia się Zarząd do wydania akcji za wkłady niepieniężne bez wcześniejszego uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej), -----

b) podwyższenie nie może nastąpić ze środków własnych Spółki, -----

c) nowe akcje nie mogą być uprzywilejowane, -----

d) wydanie nowych akcji nie może się wiązać z przyznaniem akcjonariuszom szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 354 ksh. -----

4. Upoważnienie określone w ustępie 1 obejmuje również upoważnienie Zarządu do emitowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisów na akcje, z terminem wykonania prawa zapisu – jeden rok licząc od dnia powzięcia uchwały o emisji warrantów, ale nie później niż w okresie trzech lat licząc od dnia zarejestrowania niniejszego Statutu w KRS. -----

## § 7.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością kwalifikowaną. -----

2. Umorzenia akcji mogą być: -----

a) umorzenia dobrowolne – za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę – nie częściej niż raz w roku obrotowym; -----

b) umorzenia przymusowe – bez zgody akcjonariusza – tylko w przypadkach uzasadnionych: -----

- amortyzacja wniesionych aportów, -----

- pokrycie straty bilansowej poprzez obniżenie pasywów – kapitału zakładowego, -----

- wystąpienie akcjonariusza ze Spółki nie związane ze zbyciem akcji, -----

- obligatoryjne unieczestwienie akcji własnych (art. 363 § 5 ksh). -----

4. Umorzenie przymusowe nie może dotyczyć akcji pierwszej emisji. -----

5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego muszą być podjęte na tym samym Walnym Zgromadzeniu.-----

## § 8.

1. Zasadą jest, że akcje są równe i że na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

2. Jednakże akcje pierwszej emisji - Seria A i drugiej emisji – Seria B (6 550 000 akcji imiennych), objętych przez Założycieli, są akcjami

- uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie polega na tym, że na każdą akcję uprzywilejowaną przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. W przypadku zamiany uprzywilejowanej akcji imiennej na akcję na okaziciela, uprzywilejowanie wygasa.-----
  4. Również, w przypadku kolejnych emisji akcji, Spółka może wydawać akcje uprzywilejowane o uprawnieniach jak w ustępie drugim i w ustępie szóstym.----
  5. Akcje uprzywilejowane powinny być imienne, za wyjątkiem akcji niemych.--
  6. Spółka może emitować akcje nieme, to jest akcje uprzywilejowane jedynie w zakresie dywidendy, ale z wyłączeniem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Uprzywilejowanie w zakresie dywidendy polega na tym, że akcjonariuszowi posiadającemu akcje nieme przysługuje dywidenda powiększona o 30%(trzydzieści procent) w stosunku do średniej dywidendy przypadającej na każdego akcjonariusza.-----
  7. Właściciel akcji niemych zachowuje wszelkie uprawnienia akcjonariusza (w tym uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu i do dyskusji na Walnym Zgromadzeniu), za wyjątkiem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
  8. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu nie przysługuje również zastawnikowi akcji i użytkownikowi akcji. -----

## § 9.

1. Prawo poboru – wszyscy akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji, emitowanych w kolejnych emisjach, w stosunku do liczby posiadanych akcji. -----
2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części – w przypadku zwykłego bądź docelowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----
3. W przypadku podwyższenia docelowego, uchwalanego przez Zarząd, Zarząd upoważniony jest również do podjęcia uchwały pozbawiającej akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części. Uchwała taka dla swej skuteczności wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

## § 10.

1. W celu: -----
  - a) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - Spółka może emitować warranty subskrypcyjne – tj. papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadaczy do objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru; -----
  - b) podwyższenia kapitału zakładowego w formie kapitału docelowego, Spółka może emitować warranty subskrypcyjne – tj. papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadaczy do zapisu na akcje, z wyłączeniem prawa poboru.-----

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać: -----

a) krąg osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych (wśród akcjonariuszy bądź wśród osób trzecich), -----

b) cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeśli warranty mają być emitowane odpłatnie, -----

c) liczbę akcji przypadających na jeden warrant, -----

d) cenę emisyjną akcji obejmowanych w wykonaniu prawa z warrantu bądź podstawy do określenia tej ceny, -----

e) czy warranty są imienne, czy na okaziciela, -----

f) czy możliwa jest zamiana warrantów imiennych na warranty na okaziciela i odwrotnie, -----

g) termin wykonania prawa z warrantu, z tym, że nie może on być dłuższy niż:

- 10 lat poczynając od dnia powzięcia uchwały, w przypadku uchwały, o której mowa w ustępie 1 litera „a”, -----

- jeden rok poczynając od dnia powzięcia uchwały, w przypadku uchwały o której mowa w ustępie 1 litera „b”. -----

3. W przypadku emisji warrantów, konieczne jest podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji. -----

## § 11.

1. Niezależnie od uprawnień z akcji opisanych w § 8, akcjonariuszom Założycielom; -----

- **Lidii Zieniewicz – Stosio** PESEL 82061501168, -----

- **Krzysztofowi Stosio** PESEL 81020501977, -----

przysługują osobiste uprawnienia, niezależne od liczby posiadanych akcji i od rodzaju akcji, polegające na: -----

a) prawie powoływania i odwoływania wszystkich członków Zarządu oraz prawie ustalania liczby członków Zarządu w ramach określonych przez Statut,

b) prawie powoływania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz prawie ustalania liczby członków Rady w ramach określonych przez Statut,

c) prawie zwoływania zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwoływanego Walnego Zgromadzenia, -----

d) prawie przedstawiania projektów uchwał Walnych Zgromadzeń, -----

2. Ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych stosuje się odpowiednio do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście. -----

3. Uprawnienia osobiste są niezbywalne. -----

## § 12.

Władzami spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. -----

### § 13.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do dwóch członków, w tym prezesa Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez akcjonariuszy Założycieli, zgodnie z § 11 ust. 1. Jednocześnie z powołaniem, Założyciele decydują który z tych powołanych członków będzie pełnił funkcję prezesa Zarządu.-----
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.-----

### § 14.

1. Zarząd Spółki :-----
  - a) kieruje działalnością Spółki, -----
  - b) reprezentuje Spółkę na zewnątrz we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, -----
  - c) zajmuje się wszelkimi sprawami Spółki, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz, -----
  - d) zajmuje się sprawami zastrzeżonymi dla Zarządu na mocy niniejszego Statutu. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie. W przypadku braku jednomyślności, tj. w przypadku równości głosów, decyduje głos prezesa Zarządu. -----
3. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu. -----
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

### § 15.

1. Rada Nadzorcza składa się trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez akcjonariuszy Założycieli, zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu.-----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.-----

### § 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. -----
2. Rada obraduje i podejmuje uchwały kolegialnie, na posiedzeniach. -----
3. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom przewodniczący, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący. -----

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego Rady. ---

#### § 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. -----

#### § 18.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się: -----

a) w przypadkach określonych w ksh oraz w niniejszym Statucie, -----

b) także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń, uznają to za wskazane. -----

4. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być sprawy ujęte w porządku obrad, zgodnie z zasadami określonymi w ksh i w Statucie. -----

#### § 19.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wymienione w Statucie oraz w przepisach ksh, z zastrzeżeniem – nabycie i zbycie nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 20.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, poza wyjątkami określonymi w Statucie bądź w ksh. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ksh lub Statut nie stanowią inaczej. -----

3. Zasadą jest, że głosowanie jest jawne. -----

4. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach wskazanych w ksh. -----

#### § 21.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem zawiązania Spółki i kończy się z dniem 31 grudnia następnego roku. -----

## § 22.

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze: -----
  - a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy przepisów prawa. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego przelewa się: -----
  - a) co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,-----
  - b) nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej,-----
  - c) pozostałe nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji, po pokryciu kosztów emisji akcji.-----
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym, że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

## § 23.

W sprawach nie uregulowanym niniejszym Statutem odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych (ksh), przepisy kodeksu cywilnego (kc), przepisy ustawy o rachunkowości, przepisy ustawy o obligacjach, przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne odpowiednie przepisy.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami za, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. -----

**Ad. 3** Na wniosek Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto uchwałę o następującej treści: -----