

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego (21.04.2016) roku przed Tomaszem Ignacym Olszewskim - notariuszem w Toruniu, w kancelarii przy ulicy Małe Garbary nr 5 stał się -----

**Filip Stefan Bruż**, syn Krzysztofa i Bożeny, zamieszkały w Toruniu, przy ulicy Kuncewiczowej nr 4, 87-100 Toruń, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego jemu dowodu osobistego nr ART866361, PESEL 77062501613. -----

Stawający oświadczył, że jego dowód osobisty nie uległ unieważnieniu. -----

### ZAWIĄZANIE, STATUT I OBJĘCIE AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ

#### ZAWIĄZANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ I OBJĘCIE AKCJI

1. Filip Stefan Bruż oświadczył, że zawiązuje spółkę akcyjną pod firmą: DIKE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu oraz wyraża zgodę na brzmienie jej Statutu objętego tym aktem oraz objęcie akcji przez siebie. -----
2. Filip Stefan Bruż obejmuje 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A0001 do A1000 o wartości nominalnej 100,- (sto) złotych każda i takiej samej cenie emisyjnej, oraz pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 100.000,- (sto tysięcy) złotych. Akcje serii A zostaną opłacone: -----
  - 1) w 1/4 (jednej czwartej), to jest w kwocie po 25,- (dwadzieścia pięć) złotych na każdą akcję oraz w łącznej kwocie 25.000,- (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych – przed złożeniem wniosku o wpis Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
  - 2) w pozostałej części, to jest w kwocie po 75,- (siedemdziesiąt pięć) złotych na każdą akcję oraz w łącznej kwocie 75.000,- (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych – w terminie 2 (dwóch) lat od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
3. Filip Stefan Bruż powołuje pierwszy jednoosobowy Zarząd i postanawia, że funkcję Prezesa Zarządu będzie piastował Pan Filip Stefan Bruż (PESEL 77062501613). -----
4. Filip Stefan Bruż powołuje pierwszą trzyosobową Radę Nadzorczą i postanawia, że funkcje



członków Rady Nadzorczej będą piastowali: -----

a) Agnieszka Joanna Bruż (PESEL 76040309900), -----

b) Krzysztof Jan Bruż (PESEL 54060801952), -----

c) Tomasz Marcin Maćkowiak (PESEL 75122102659), -----

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1.

Spółka zostaje zawiązana w celu prowadzenia działalności gospodarczej. -----

#### § 2.

1. Firma Spółki brzmi: **DIKE Spółka Akcyjna**. -----

2. Spółka może się również posługiwać skrótem firmy: **DIKE S.A.** -----

#### § 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń. -----

#### § 4.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie oraz inne placówki jak też przystępować do innych spółek lub organizacji.

#### § 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

### II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

#### § 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007): -----

1) 70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----

2) 64.20.Z - działalność holdingów finansowych, -----

3) 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów, -----

4) 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

5) 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----

6) 70.2 - doradztwo związane z zarządzaniem. -----

2. Spółka może prowadzić uboczną działalność gospodarczą w innym zakresie, niż wskazany w ust. 1, w szczególności w celu należytego wykorzystania swego majątku. -----

3. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymaga koncesji lub zezwolenia albo jest w inny sposób reglamentowane prawnie, działalność taka będzie podjęta po uzyskaniu

stosownego u

1. Kapitał zakła

tysiąc) akcji

każda akcja c

2. Akcje serii A

(dwa) głosy r

1. Założycielen

2. Wszystkie a

oznaczonych

Stefana Bruz

3. Akcje serii

nominalnej

1) w 1/4

oraz w

wnios

2) w poz

oraz

(dwó

Sądov

1. Akcje mog

obniżeniem

prawa. -----

2. Akcje imie

zamiany a

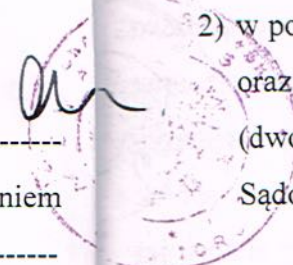
akcje na o

do rejestr

wpłaty na

3. Akcje mog

4. Jeżeli akc





stosownego uprawnienia. -----

### III KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,- (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 100,- (sto) złotych każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 100.000,- (sto tysięcy) złotych. -----
2. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### § 8.

1. Założycielem Spółki jest Filip Stefan Bruż (PESEL 77062501613). -----
2. Wszystkie akcje serii A, to jest 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od A0001 do A1000, zostają objęte przez Założyciela Spółki - Filipa Stefana Bruż. -----
3. Akcje serii A podlegają objęciu za wkłady pieniężne, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej i zostaną opłacone: -----
  - 1) w 1/4 (jednej czwartej), to jest w kwocie po 25,- (dwadzieścia pięć) złotych na każdą akcję oraz w łącznej kwocie 25.000,- (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych – przed złożeniem wniosku o wpis Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
  - 2) w pozostałej części, to jest w kwocie po 75,- (siedemdziesiąt pięć) złotych na każdą akcję oraz w łącznej kwocie 75.000,- (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych – w terminie 2 (dwóch) lat od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

#### § 9.

1. Akcje mogą być umorzone, za zgodą Akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. -----
2. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela na wniosek Akcjonariusza. Z chwilą zamiany akcji uprzywilejowanych ich uprzywilejowanie wygasa. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna przed upływem 2 (dwóch) lat od daty wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz przed dokonaniem pełnej wpłaty na akcje. -----
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
4. Jeżeli akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być



tylko jeden ze współmałżonków. -----

5. Zbycie akcji imiennych nie wymaga zgody Spółki ani nie podlega innym ograniczeniom. -----

#### IV ORGANY SPÓŁKI

##### § 10.

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

#### IV.A. ZARZĄD

##### § 11.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, pozostali członkowie Zarządu mogą być powołani na funkcję Wiceprezesa lub Członka Zarządu. -----

2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję. --

3. Z zastrzeżeniem ustępu piątego tego paragrafu, w ramach wyznaczonych postanowieniami ustępu pierwszego, liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----

4. Z zastrzeżeniem ustępu piątego tego paragrafu, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. W uchwale o powołaniu określa się funkcję powołanej osoby w Zarządzie Spółki. ---

5. W okresie, w jakim Założyciel Spółki – Filip Stefan Bruż - pozostaje jej akcjonariuszem, prawo ustalania liczby członków Zarządu, powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ustalania ich funkcji w Zarządzie Spółki, przysługuje Założycielowi Spółki – Filipowi Stefanowi Bruż – jako prawo przyznane mu osobiście w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Poza przypadkiem zbycia wszystkich posiadanych akcji Spółki i utraty statusu jej akcjonariusza, to uprawnienie osobiste wygasa również w przypadku zamiany wszystkich posiadanych przez uprawnionego akcji imiennych na akcje na okaziciela. Założyciel Spółki może powołać w skład Zarządu Spółki również samego siebie. Wykonywanie tych uprawnień osobistych następuje w drodze oświadczenia, złożonego Spółce, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----

6. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

##### § 12.

1. Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją

na zewnątrz. --

2. Do reprezentacji Spółki w stosunku do

członków Zarządu

3. Nabycie i zbycie akcji Spółki

prawie użytkownika

1. Jeżeli Zarząd j

2. Do ważności u

składu. Uchw

możliwość gł

porozumiewar

3. W przypadku

odpowiedzialn

uchwalonym p

1. W umowach

działać przez

Rady. -----

2. W sporach

pełnomocnik, po

wyznaczonego c

1. Rada Nadzor

kadencję. Ka

wygasają naj

finansowe Sp

2. W granicach

Walne Zgrom

ustaleniu lic

3. Członków R

4. Rada Nadzo

(Wiceprzewo



na zewnątrz. -----

2. Do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu – samodzielnie, a każdy z pozostałych członków Zarządu – łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem -----
3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 13.

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał. -----
2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych. Dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. ----
3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, tryb jego pracy i podział kompetencji oraz odpowiedzialności pomiędzy jego członkami może być określony w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu. -----

#### § 14.

1. W umowach z członkami Zarządu za Spółkę działa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może działać poprzez wyznaczonego członka Rady, na podstawie upoważnienia, udzielonego uchwałą Rady. -----
2. W sporach między Spółką a członkami Zarządu za Spółkę działa Rada Nadzorcza albo pełnomocnik, powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może działać poprzez wyznaczonego członka Rady, na podstawie upoważnienia, udzielonego uchwałą Rady. -----

### **IVB. RADA NADZORCZA**

#### § 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. -----
2. W granicach, określonych w ust. 1, liczbę członków Rady Nadzorczej ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie, przed przystąpieniem do powołania członków Rady. Jeżeli uchwała o ustaleniu liczby członków Rady nie zostanie podjęta, Rada Nadzorcza będzie trzyosobowa. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę (Wiceprzewodniczącego), a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. -----



5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zwołuje i przewodniczy mu, do chwili wyboru Przewodniczącego Rady, Prezes Zarządu Spółki. -----

#### § 16.

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku, zawierającego proponowany porządek obrad. -----

#### § 17.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz udział co najmniej połowy członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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. -----
4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. -----
6. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

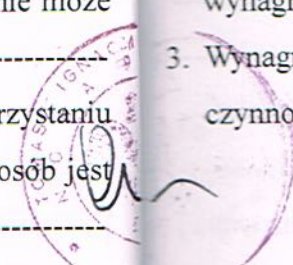
#### § 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, -----

- 2) ocena
- 3) składa
- o któr
- 4) dokon
- finan
- 5) powo
- Spółk
- 6) ustala
- nimi z
- 7) zawie
- człon
- 8) deleg
- czynn
- dłużs
- 9) uchw

1. Członkowi
2. Uchwałą
- wynagrodz
3. Wynagrodz
- czynności

1. Walne Zgr
2. Zwyczajne
- (sześciu) n
3. Nadzwycz
- Rady Nad
- 1/20 (jedn
4. Walne Zg
- dokonane
5. Jeżeli ws
- zwołane





- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----
- 4) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, -----
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki (z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 Statutu Spółki), -----
- 6) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także warunków umów z nimi zawieranych, -----
- 7) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
- 8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, -----
- 9) uchwalanie, na wniosek Zarządu Spółki, Regulaminu Zarządu. -----

#### § 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. -----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. -----

#### **IV.C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### § 20.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. -----
5. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co



najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

#### § 21.

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Toruniu, w Poznaniu lub w Warszawie. -----
2. Walne Zgromadzenie, przeprowadzone w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych (to jest w przypadku, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad) może odbyć się w dowolnym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
3. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego. -----
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej. -----

#### § 22.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, -----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz inne zmiany Statutu Spółki, -----
- 5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru. -----

### V GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 23.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki może określać jego regulamin organizacyjny, ustalany przez Zarząd. -----

#### § 24.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----



§ 25.

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdania finansowe za poprzedni rok obrotowy. -----

§ 26.

1. O przeznaczeniu zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie, bezwzględną większością głosów.
2. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na kapitał zapasowy, rezerwy, rozwojowy, inwestycyjny lub inne fundusze celowe, tworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału, w całości lub w części i przeznaczyć go na zasilenie funduszy, o których wyżej mowa. Jeżeli kapitał zapasowy jest niższy, niż 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego, obowiązkowe jest dokonanie odpisu na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% (ośmiu procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
4. Akcjonariusze uczestniczą w zysku Spółki, przeznaczonym do podziału, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeżeli akcje nie są w pełni opłacone – proporcjonalnie do wysokości faktycznie dokonanych wpłat. -----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, z zachowaniem wymogów określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

**VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 27.

1. Określone w Statucie Spółki zasady powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie dotyczą powołania organów pierwszej kadencji, którego dokonuje Założyciel Spółki w akcie zawiązania Spółki. -----

2. W sprawach nieuregulowanych Statutem Spółki stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów obowiązującego prawa. -----

Koszty tego aktu oraz koszty wpisu do rejestru ponosi Spółka w organizacji. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać akcjonariuszom, Spółce oraz Urzędowi Skarbowemu. -----

Notariusz naliczył tytułem: -----

a) podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 223) 0,5% od 99.277,- złotych, to jest kwotę: ----- **496,- zł**



b) wynagrodzenia notariusza na podstawie §§ 3 i 5 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zmianami) kwotę: ----- 100,- zł

c) podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 ze zmianami) 23%, to jest kwotę: ----- 23,- zł

Suma opłat: ----- 619,- zł

(sześćset dziewiętnaście złotych). -----

Wymienione kwoty opłat płatne są przelewem na rachunek bankowy notariusza. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu notarialnego podpisy stawającego i notariusza.

Repertorium A numer: 3197/2016

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano tytułem: -----

a) wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zmianami) kwotę: ----- 60,- zł

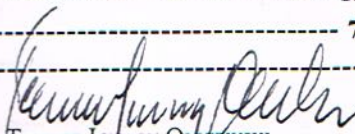
b) podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. nr 177 z 2011 roku, poz. 1054 ze zmianami) 23%, to jest kwotę: ----- 13,80 zł

Razem pobrano: ----- 73,80 zł

(siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy). -----

Toruń, dnia 21 kwietnia 2016 roku.



  
TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI  
NOTARIUSZ

