

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 15 maja 2015 roku
po zmianach
z dnia 08 lutego 2016 roku,
z dnia 01 czerwca 2018 roku,
z dnia 28 czerwca 2018 roku,
z dnia 08 listopada 2018 roku,
z dnia 15 lipca 2019 roku,
z dnia 22 listopada 2019 roku,
z dnia 14 lutego 2020 roku,
z dnia 22 czerwca 2020 roku,
z dnia 15 lutego 2021 roku,
z dnia 16 grudnia 2021 roku,
z dnia 25 maja 2022 roku,
z dnia 28 czerwca 2022 roku
i z dnia 23 czerwca 2023 roku.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Pan Piotr Grzymowicz za Gminę Olsztyn oraz Przedstawiciel stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą: Olsztyński Klub Sportowy „Stomil Olsztyn” w upadłości układowej z siedzibą w Olsztynie, działający w akcie niniejszym za zgodą Pana Tadeusza Grabowskiego jako Nadzorcy Sądowego stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą: Olsztyński Klub Sportowy „Stomil Olsztyn” w upadłości układowej z siedzibą w Olsztynie oświadczyli, że w celu prowadzenia działalności sportowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) zawiązują niniejszym Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką, na zasadach określonych w art. 301 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.-----



2. Gmina Olsztyn oraz stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazwą: Olsztyński Klub Sportowy „Stomil Olsztyn” w upadłości układowej z siedzibą w Olsztynie są założycielami Spółki.-----

§ 2. 1. Spółka istnieć będzie pod firmą: STOMIL OLSZTYN Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skrótu: STOMIL OLSZTYN S.A.-----

3. Siedzibą Spółki jest miasto Olsztyn.-----

§ 3. 1. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

2. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach, również z udziałem kapitału zagranicznego i w innych podmiotach.-----

3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4. Spółka promować będzie miasto Olsztyn oraz inne jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane współpracą poprzez aktywność sportową. Spółka została założona w celu prowadzenia działalności sportowej w formie klubu sportowego i uczestnictwa w rywalizacji sportowej – rozgrywkach (zawodach) piłki nożnej. Przez popularyzację sportu, organizując sportowe imprezy masowe oraz uczestnicząc w wychowaniu fizycznym społeczeństwa, Spółka dążyć będzie do zbudowania pozytywnego wizerunku miasta Olsztyna oraz innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych współpracą.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:-----

- PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,-----
- PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych,-----
- PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,-----

- PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,-----
- PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
- PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,-----
- PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,-----
- PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,-----
- PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,-----
- PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
- PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,-----
- PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,-----
- PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----
- PKD 58.11.Z Wydawanie książek,-----
- PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
- PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----



- PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
- PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,-
- PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
- PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
- PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,-----
- PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,-----
- PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.-----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.283.490,- zł (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 928.349 (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 10,- zł (dziesięć złotych) każda:-----

1) 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A o numerach od 000.001 do 050.000,-----

2) 45.000 akcji imiennych zwykłych Serii B o numerach od 050.001 do 095.000,-----

3) 44.000 akcji imiennych zwykłych Serii C o numerach od 095.001 do 139.000,-----

4) 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Serii D o numerach od 139.001 do 189.000,-----

5) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Serii E o numerach od 189.001 do 289.000,-----

6) 25.000 akcji imiennych zwykłych Serii F o numerach od 289.001 do 314.000,-----

7) 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Serii G o numerach od 314.001 do 364.000,-----

8) 400.000 akcji imiennych zwykłych Serii H o numerach od 364.001 do 764.000,-----

9) 4.000 akcji imiennych zwykłych Serii I o numerach od 764.001 do 768.000,-----

10) 4.000 akcji imiennych zwykłych Serii J o numerach od 768.001 do 772.000,-----

11) 2.000 akcji imiennych zwykłych Serii K o numerach od 772.001 do 774.000,-----

12) 24.000 akcji imiennych zwykłych Serii L o numerach od 774.001 do 798.000.-----



13) 48.072 akcji imiennych zwykłych Serii M o numerach od 798.001 do 846.072.-----

14) 82.277 akcji imiennych zwykłych Serii N o numerach od 846 073 do 928.349.-----

2. Akcje imienne uprzywilejowane serii A od numeru 0001 do numeru 5.000 zostają objęte przez Gminę Olsztyn za wkład pieniężny i zostaną w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

3. Akcje imienne zwykłe serii B od numeru 5.001 do numeru 9500 zostają objęte przez stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazwą: Olsztyński Klub Sportowy „Stomil Olsztyn” w upadłości układowej z siedzibą w Olsztynie za wkład pieniężny i zostaną w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

4. Akcje imienne uprzywilejowane serii C od numeru 9.501 do numeru 13.900 zostają objęte przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie za wkład pieniężny i zostaną w całości opłacone w terminie do 31.03.2016 r.-----

5. Akcje imienne uprzywilejowane serii D od numeru 13.901 do numeru 18.900 zostają objęte przez Gminę Olsztyn za wkład pieniężny i zostały w całości opłacone.-----

6. Akcje imienne uprzywilejowane Serii E od numeru 18.901 do numeru 28.900 zostają objęte przez Gminę Olsztyn za wkład pieniężny.-----

7. Akcje imienne uprzywilejowane Serii F od numeru 28.901 do numeru 31.400 zostają objęte przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie za wkład pieniężny.-----

8. Akcje imienne uprzywilejowane Serii G od numeru 31.401 do numeru 36.400 zostają objęte przez Gminę Olsztyn za wkład pieniężny.-----

9. Akcje imienne zwykłe Serii H od numeru 36.401 do numeru 76.400 zostają objęte przez Spółkę pod firmą: 10x Spółkę Akcyjną z



siedzibą w Warszawie za wkład pieniężny w wysokości 4.000.000,- złotych i zostaną opłacone w całości do 31.07.2019 roku.-----

10. Akcje imienne zwykłe Serii I od numeru 76.401 do numeru 76.800 zostają objęte przez Gminę Olsztyn za wkład pieniężny w wysokości 4.000.000,- złotych i zostaną opłacone w całości do 31.07.2019 roku.-----

11. Akcje imienne zwykłe Serii J od numeru 768.001 do numeru 772.000 zostają objęte przez Gminę Olsztyn za wkład pieniężny w wysokości 3.874.100,- złotych i zostaną opłacone w całości do dnia 21 lutego 2020 roku.-----

12. Akcje imienne zwykłe Serii K od numeru 772.001 do numeru 774.000 zostają objęte przez Gminę Olsztyn za wkład pieniężny w wysokości 2.707.000,- złotych i zostaną opłacone w całości do dnia 1 marca 2021 roku.-----

13. Akcje imienne zwykłe Serii L:-----

1) od numeru 774.001 do numeru 776.000 zostają objęte przez Spółkę pod firmą: INNTEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000750336, REGON: 381383247) za wkład pieniężny w wysokości 20.000,- zł,-----

2) od numeru 776.001 do numeru 778.000 zostają objęte przez Spółkę pod firmą: PR Biznes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (KRS: 0000745464, REGON: 381051829) za wkład pieniężny w wysokości 20.000,- zł,-----

3) od numeru 778.001 do numeru 780.000 zostają objęte przez Spółkę pod firmą: „SPinka Film Studio” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000119288, REGON: 932808551) za wkład pieniężny w wysokości 20.000,- zł,-----

4) od numeru 780.001 do numeru 782.000 zostają objęte przez Pana Tadeusza Gałązkę (PESEL 60020108230) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Gałązka, miejsce prowadzenia działalności:



10-420 Olsztyn, ul. Stalowa Nr 3, NIP 739-030-20-07, REGON 510013522, za wkład pieniężny w wysokości 20.000,- zł,-----

5) od numeru 782.001 do numeru 784.000 zostają objęte przez Pana Marcina Burzę (PESEL 84073002877) za wkład pieniężny w wysokości 20.000,- zł,-----

6) od numeru 784.001 do numeru 786.000 zostają objęte przez Spółkę pod firmą: VOLTAIC SYSTEM M.KWADE T.GOSIK Spółka jawna z siedzibą w Olsztynie (KRS: 0000832451, REGON: 385732437) za wkład pieniężny w wysokości 20.000,- zł,-----

7) od numeru 786.001 do numeru 788.000 zostają objęte Spółkę pod firmą: ELNET DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (KRS: 0000869732, REGON: 387531826) za wkład pieniężny w wysokości 20.000,- zł,-----

8) od numeru 788.001 do numeru 790.000 zostają objęte przez Spółkę pod firmą: PRONAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000472695, REGON: 281532207) za wkład pieniężny w wysokości 20.000,- zł,-----

9) od numeru 790.001 do numeru 792.000 zostają objęte przez Fundację pod nazwą: Fundacja Digital Knowledge Observatory z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000235319, REGON: 140330921) za wkład pieniężny w wysokości 20.000,- zł,-----

10) od numeru 792.001 do numeru 794.000 zostają objęte przez Pana Krzysztofa Kawczyńskiego (PESEL 56092903451) za wkład pieniężny w wysokości 20.000,- zł,-----

11) od numeru 794.001 do numeru 796.000 zostają objęte przez Spółkę pod firmą: BEESFUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000422709, REGON: 146154951) za wkład pieniężny w wysokości 20.000,- zł,-----

12) od numeru 796.001 do numeru 798.000 zostają objęte przez Spółkę pod firmą: BET SPACE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (KRS: 0000811737, REGON: 384846498) za wkład pieniężny w wysokości 20.000,- zł.-----

14. Akcje imienne zwykłe Serii M od numeru 798.001 do numeru 846.072 zostają objęte przez Spółkę pod firmą: 10x Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000536364, REGON 360495824) za wkład pieniężny w wysokości 480.720,- zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).-----

15. Akcje imienne zwykłe Serii N od numeru 846.073 do numeru 928.349 zostają objęte przez Spółkę pod firmą: 10x Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000536364, REGON: 36049582400000, NIP: 7010456685 za wkład pieniężny w wysokości 822.770,- zł (osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych).-----

§ 7. 1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu oraz uchwały Walnego Zgromadzenia i następuje w drodze emisji nowych akcji.-----

2. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym.-----

3. Spółka może emitować wyłącznie akcje imienne. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.-----

§ 8. 1. Akcje Spółki mogą być umorzone z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.-----

2. Uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego podejmuje Walne Zgromadzenie.-----

3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

4. Za akcje umorzone wypłaca się akcjonariuszowi wynagrodzenie ustalone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.---

§ 9. 1. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji uzależnione jest od udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie.----

2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.-----



IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10. Organami Spółki są:-----

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

§ 11. 1. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.-----

2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda z akcji imiennych serii A o numerach od 000.001 do 050.000 daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników lub przedstawicieli.-----

4. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej otwiera Walne Zgromadzenie i przeprowadza spośród osób uprawnionych do uczestniczenia wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-

5. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym.-----

6. Akcje imienne serii D o numerach od 139.001 do numeru 189.000 uprzywilejowane są w ten sposób, że każdej z tych akcji przysługuje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

7. Akcje imienne serii E o numerach od 189.001 do numeru 289.000 uprzywilejowane są w ten sposób, że każdej z tych akcji przysługuje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

8. Akcje imienne serii G o numerach od 314.001 do numeru 364.000 uprzywilejowane są w ten sposób, że każdej z tych akcji przysługuje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----



§ 12. 1. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne albo nadzwyczajne.-----

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----

§ 13. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

§ 14. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie, wymaga:-----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy w oparciu o pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej;-----

2) podział zysku lub pokrycie straty;-----

3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, a także ustalenie zasad i wysokości ich ewentualnego wynagradzania;-----

4) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;-----

5) zmiana niniejszego Statutu Spółki;-----

6) połączenie, podział i przekształcenie Spółki;-----

7) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów;-----

8) emisja obligacji;-----

9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

10) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----

11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----

12) przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;-----

13) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki;-----

14) uczestniczenie Spółki w innych spółkach prawa handlowego;-----

15) wyrażenie zgody na wycofanie z rozgrywek drużyny piłkarskiej prowadzonej przez Spółkę;-----

16) wyrażenie zgody na zbycie miejsca w lidze drużyny piłkarskiej prowadzonej przez Spółkę;-----

17) wyrażenie zgody na start drużyny piłkarskiej w niższej klasie rozgrywek w przypadku braku możliwości uzyskania ponownej licencji na start w aktualnej klasie rozgrywek sportowych.-----

§ 15. 1 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.-----

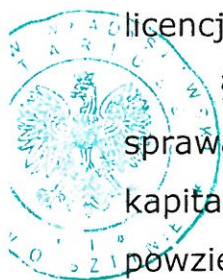
§ 16. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

§ 17. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----

§ 18. 1. Głosowanie jest jawne.-----

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----

3. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----



4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 19. 1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków.-----

2. Członków Rady Nadzorczej, w przypadku delegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, wiąże zakaz konkurencji.--

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na kolejne kadencje.-----

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.-----

§ 20. 1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie, należy:-----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny;-----

2) zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości;-----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;-----

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;-----

5) rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie;-----



6) opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia (za wyjątkiem uchwał podejmowanych bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia);-----

7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;-----

8) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki urządzeń służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą 1/10 (jedną dziesiątą) pokrytego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,-----

9) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.-----

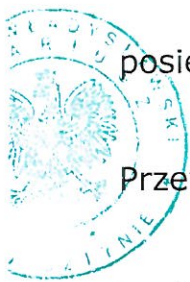
§ 21. 1. Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia stosownie do wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

4. O posiedzeniu zawiadamia się członków listami poleconymi, telefaksem lub pocztą elektroniczną – z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad – wysłanymi co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia mogą odbywać się bez formalnego zwołania (bez zawiadomienia), gdy wszyscy członkowie są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia.-----

5. Zmiana porządku obrad Rady Nadzorczej może nastąpić, gdy na posiedzeniu są obecni wszyscy jej członkowie i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.-----



6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad dopiero w trakcie danego posiedzenia Rady Nadzorczej.-----

7. Rada Nadzorcza uprawniona jest podjąć skutecznie uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.-----

8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.-----

9. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami są dokonywane wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy to nie jest możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-

§ 22. 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich członków.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.-----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----

4. Rada Nadzorcza może powierzyć wykonywanie określonych czynności nadzoru jej poszczególnym członkom.-----

§ 23. 1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu.-----

2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu mogą być powołani na kolejne kadencje.-----

3. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.-----

§ 24. 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz wykonując swoje prawa i obowiązki ze starannością właściwą profesjonalistom, przy ścisłym przestrzeganiu prawa, postanowień



niniejszego Statutu, odpowiednich wewnętrznych regulaminów, uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.-----

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie (reprezentacja jednoosobowa), a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu z prokurentem (reprezentacja łączna).-----

3. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.-

§ 25. Członek Zarządu nie może, bez zgody Spółki, zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu tej spółki. Zgody udziela organ uprawniony do powołania Zarządu.-----

§ 26. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27. 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody i koszty oraz zyski.-----

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 28. Zarząd jest obowiązany w terminie ustawowym sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za miniony

rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 29. 1. Rozwiązanie Spółki w następstwie uchwały Walnego Zgromadzenia lub innej przyczyny przewidzianej prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie uchwałą powoła inne osoby do pełnienia tej funkcji.-----

3. Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.-----

4. Majątek wskazany w ust. 3 dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do posiadanych przez nich akcji.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30. 1. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

2. Zarząd może decydować o dodatkowej publikacji niektórych ogłoszeń w wybranych dziennikach lub czasopismach oraz wywieszeniu w lokalu Spółki."-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że za uchwałą Nr 20 oddano:-----
- „za” – 1.078.072 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 20 została podjęta.-----

§ 3. Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 4. Do niniejszego aktu załączono listę obecności Akcjonariuszy.---

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: STOMIL OLSZTYN Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie.-----

§ 6. Poinformowałem Stawających o tym, że administratorem ich danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Notariusza Zbigniewa Władysławskiego w Olsztynie przy ulicy Dąbrowszczaków Nr 21/3; dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi Stron czynności notarialnych; podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego; podstawą przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781); zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego; dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych; kontakt z administratorem danych: Notariusz Zbigniew Władysławski, 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21/3.-----

Pouczyłem Stawającego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Poinformowałem Stawającego o treści rozdziału 6 oraz art. 153 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593, ze zm.), a w szczególności o tym, że:-----

- do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane: spółki akcyjne,-----



- informacje, o których mowa w art. 59 ww. ustawy, są zgłaszane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpisu ww. spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 14 dni od ich zmiany,-----

- ww. spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji, o których mowa w art. 59 ww. ustawy, w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1.000.000,- zł.-----

§ 7. Pobrano:-----

a) na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473, ze zm.) kwotę **1,-** złoty,-----

b) podatek VAT według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.) w kwocie **0,23** złotych,-----

c) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 170, ze zm.) według stawki 0,5% od kwoty 822.770,- złotych, pomniejszoną o:-----

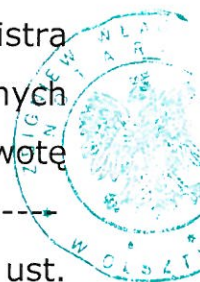
- kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez Notariusza za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego (1,23 zł),-----

- opłatę sądową związaną z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców (250,- zł),-----

- opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o czynności objętej niniejszym aktem notarialnym (100,- zł),-----

- tj. kwotę **4.112,-** złotych,-----

e) opłatę za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej



Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej – na podstawie art. 84a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651, ze zm.) oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023 r., poz. 378) – w kwocie **5,-** złotych.-----

Łącznie pobrano kwotę **4.118,23** zł (cztery tysiące sto osiemnaście złotych dwadzieścia trzy grosze).-----

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu notarialnego
właściwe podpisy Stron i Notariusza

Kancelaria Notarialna w Olsztynie
Notariusz Zbigniew Władysławski
Repertorium „A” Nr **3858** /2023

Dokument niniejszy, który jest wypisem aktu notarialnego i ma moc oryginału, wydano:

STOMIL OLSZTYN S.A. z siedzibą w Olsztynie

Pobrano:

- *1,-*..... zł na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473, ze zm.),
- *0,23*..... zł podatku VAT wg stawki 23% – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 931, ze zm.).

Olsztyn, dnia **2023-06-23**



Zbigniew Władysławski
NOTARIUSZ