

Katowice, 23 stycznia 2023 r.

Senetic®

PROJEKTY UCHWAŁ

Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Zwołane na dzień 23 lutego 2023 roku.

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SENETIC HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia –
_____.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prowadzący obrady stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła _____ akcji, co stanowi _____ % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____;
 - a) oddano _____ głosów „za”,
 - b) _____ głosów „przeciw”,
 - c) _____ głosów wstrzymujących się.

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SENETIC HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał;
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia 1 120 000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji własnych nabytych przez Spółkę od Akcjonariusza Marcina Białożyta;
6. podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
7. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
8. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy
9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła _____ akcji, co stanowi ____ % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____;
 - a) oddano ____ głosów „za”,
 - b) ____ głosów „przeciw”,
 - c) ____ głosów wstrzymujących się.

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 lutego 2023r.

w przedmiocie umorzenia _____ akcji własnych nabytych przez Spółkę od
Akcjonariusza Marcina Białozyta

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SENETIC HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 359 §1, art. 360 w zw. z art. 430 § 5 i art. 455 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §7 Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

1. Dokonuje się umorzenia 1 120 000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji własnych Spółki serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1 120 000 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) serii C o numerach serii kolejno od 013.819.986 (trzyście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) do 014.939.985 (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) („Akcje”), które zostały nabyte od Marcina Białozyta zamieszkałego w Katowicach pod adresem: ul. Zdzisława Hierowskiego 40d, 40-750 Katowice, PESEL 76111102816 („Akcjonariusz”) na podstawie umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia z dnia 23 lutego 2023 roku zawartej w Katowicach.
2. Umorzenie Akcji następuje za zgodą Akcjonariusza wyrażoną na piśmie w drodze nabycia Akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Za umorzone Akcje Akcjonariuszowi przysługuje wynagrodzenie w łącznej kwocie 996 800,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) tj. w kwocie odpowiadającej rynkowej wartości Akcji ustalonej w oparciu o wycenę Spółki.
3. Wynagrodzenie za umorzone Akcje zostanie wypłacone Akcjonariuszowi ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki niezwłocznie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego (art. 456 § 3) Kodeksu Spółek Handlowych
4. Uzasadnieniem umorzenia Akcji jest ich zbycie przez Akcjonariusza na rzecz Spółki celem ich umorzenia.
5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejestrowy.

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz zapewnienia stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła _____ akcji, co stanowi ____ % kapitału zakładowego Spółki;

2) łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____;

- a) oddano ____ głosów „za”,
- b) ____ głosów „przeciw”,
- c) ____ głosów wstrzymujących się.

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 lutego 2023r.
w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SENETIC HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 360 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §7 Statutu Spółki w związku z umorzeniem łącznie 1 120 000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1 120 000 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) dokonany na mocy uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niniejszym uchwała co następuje:

1. Dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 78 437 984 zł (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote) do kwoty 77 317 984 zł (siedemdziesiąt siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote), czyli o kwotę 1 120 000 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w związku umorzeniem 1 120 000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1 120 000 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) („Akcje”) które zostały nabyte od Marcina Białozyta zamieszkałego w Katowicach pod adresem: ul. Zdzisława Hierowskiego 40d, 40-750 Katowice, PESEL 76111102816 („Akcjonariusz”) na podstawie umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia z dnia 23 lutego 2023 roku zawartej w Katowicach.

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejestrowy.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz zapewnienia stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła _____ akcji, co stanowi ____ % kapitału zakładowego Spółki;

2) łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____;

a) oddano ____ głosów „za”,

b) ____ głosów „przeciw”,

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

- c) ____ głosów wstrzymujących się,
d) 1 120 000 głosów z Akcji Spółki.

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SENETIC HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na mocy uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki, dopasowującej go do dokonania obniżenia kapitału zakładowego w ten sposób, że:

§ 6. W pkt 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72 617 984 zł (siedemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery 00/00 złote).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 72 617 984 (siedemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych, zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) każda, wyemitowanych w następujących seriach:

a) seria A obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, zwykłych o numerach serii od 000.001 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy),

b) seria B obejmuje 63.397.999 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych, zwykłych o numerach serii od 000.000.001 (jeden) do 063.397.999 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

c) seria C obejmuje 9.119.985 (dziewięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych, zwykłych o numerach serii od 000.000.001 (jeden) do 9.119.985 (dziewięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć).

W pozostałej części postanowienia § 6 Statutu Spółki tj. w pkt 3-10 nie ulegają zmianie.

NIP: 634284624
VAT: PL634284624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§6a. w pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. W Spółce uczestniczą akcjonariusze z następującą liczbą akcji;

- Marcin Bartłomiej Białyżyt – 99.999 akcji serii A o numerach od 000.001 do 099.999 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 99.999,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/00 złotych),
- Rafael Bogusław Białyżyt – 1 akcja serii A o numerze 100.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) i łącznej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty),
- Marcin Bartłomiej Białyżyt – 63.397.999 akcji serii B o numerach od 000.000.013 do 063.397.999 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 63.397.987,00 zł (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem 00/00 złotych).
- Rafael Bogusław Białyżyt – 12 akcji serii B o numerach od 000.000.001 do 000.000.012 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) i łącznej wartości nominalnej 12,00 zł (dwanaście 00/00 złotych),-
- Marcin Bartłomiej Białyżyt – 9 119 985 akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 009.119.985 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 9 119 985,00 zł (dziewięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 00/00 złotych).

Postanowienia §6a. Statutu Spółki w pkt 2-3 nie ulegają zmianie.

§6a. w pkt 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

4. Kapitał zakładowy Spółki w ramach akcji serii C w kwocie 9.119.985,00 zł (dziewięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 00/00 złotych) o następującej serii i numerach: seria C – numery od 000.000.001 do 009.119.985, pokryty został przez Marcina Bartłomieja Białyżyta przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym o łącznej wartości rynkowej 14.939.985,06 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 06/00 złotych) w postaci:

a) 999.999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela w spółce pod firmą: Eptimo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640183, NIP: 5472148020 REGON: 243394597 (dalej jako: „Eptimo S.A.”) o łącznej wartości rynkowej 14.939.985,06 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 06/00 złotych) tj. o wartości rynkowej 14,94 zł (czternaście 94/00 złotych) każda akcja o następującej serii i numerach: seria A – numery od 000.002

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

do 1.000.000. Wartość rynkowa powyższych akcji Eptimo S.A, wynosi 14.939.985,06 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 06/00 złotych), co wynika z „Wyceny wartości spółki Eptimo S.A.” sporządzonej w czerwcu 2017 r. przez Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku– Białej, która to wartość rynkowa została na potrzeby niniejszej transakcji aportu zaokrąglona (zgodnie z zasadami matematycznymi) do pełnych złotych, co oznacza, że łączna cena emisyjna akcji nowej emisji wynosi 14.939.985,00 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 00/00 złotych).

5. Sprawozdanie zarządu zostało zbadane przez biegłą rewident Małgorzatę Janusz (nr. ew. 5053), która potwierdziła rzetelność tego sprawozdania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem prawnym od momentu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem prawnym od momentu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła _____ akcji, co stanowi ____ % kapitału zakładowego Spółki;

2) łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____;

- a) oddano ____ głosów „za”,
- b) ____ głosów „przeciw”,
- c) ____ głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 lutego 2023r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SENETIC HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SENETIC HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

I. Postanowienia wstępne

§ 1.

Marcin Bartłomiej Białożył i Rafael Bogusław Białożył oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną, zwaną w dalszej części niniejszego Statutu „Spółką”.

§ 2.

Spółka działa pod firmą: Senetic Holding Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Senetic Holding S.A.

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Miasto Katowice.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.

II. Przedmiot Działalności Spółki

§ 5.

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

1. Przedmiot działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest następujący:

- a) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- b) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- c) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- d) PKD 64.91.Z Leasing finansowy;
- e) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- f) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- g) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- h) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
- i) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- j) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- k) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- l) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- m) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- n) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Spółka rozpocznie działalność wymagającą zezwoleń lub koncesji nie wcześniej niż po ich uzyskaniu.

III. Kapitał Zakładowy Spółki

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72 617 984 zł (siedemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery 00/00 złote).

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 72 617 984 (siedemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych, zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) każda, wyemitowanych w następujących seriach:

a) seria A obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, zwykłych o numerach serii od 000.001 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy),

b) seria B obejmuje 63.397.999 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych, zwykłych o numerach serii od 000.000.001 (jeden) do 063.397.999 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

c) seria C obejmuje 9.119.985 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych, zwykłych o numerach serii od 000.000.001 (jeden) do 9.119.985 (dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć).

3. Cena emisyjna akcji serii A jest równa jej wartości nominalnej.

4. Cena emisyjna akcji serii B jest równa jej wartości nominalnej.

5. Cena emisyjna akcji serii C jest równa jej wartości nominalnej.

6. Z akcjami nie wiążą się szczególne uprawnienia ani szczególne obowiązki. Żadnemu z akcjonariuszy nie nadaje się praw przyznanych osobiście.

7. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

8. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje.

9. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

10. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki.

§6a.

1. W Spółce uczestniczą akcjonariusze z następującą liczbą akcji:

- Marcin Bartłomiej Białożył – 99.999 akcji serii A o numerach od 000.001 do 099.999 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 99.999,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/00 złotych),

- Rafael Bogusław Białożył – 1 akcja serii A o numerze 100.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) i łącznej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty),

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

- Marcin Bartłomiej Białożył – 63.397.999 akcji serii B o numerach od 000.000.013 do 063.397.999 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 63.397.987,00 zł (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem 00/00 złotych),

- Rafael Bogusław Białożył – 12 akcji serii B o numerach od 000.000.001 do 000.000.012 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) i łącznej wartości nominalnej 12,00 zł (dwanaście 00/00 złotych),

- Marcin Bartłomiej Białożył – 9 119 985 akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 009.119.985 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 9 119 985,00 zł (dziewięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 00/00 złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki w ramach akcji serii A został pokryty przez akcjonariuszy przed zarejestrowaniem Spółki, wkładem pieniężnym w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy 00/00 złotych),--

3. Kapitał zakładowy Spółki w ramach akcji serii B został pokryty przez akcjonariuszy wkładem niepieniężnym o wartości 63.397.999,00 zł (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/00 złotych),

4. Kapitał zakładowy Spółki w ramach akcji serii C w kwocie 9.119.985,00 zł (dziewięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 00/00 złotych) o następującej serii i numerach: seria C – numery od 000.000.001 do 009.119.985, pokryty został przez Marcina Bartłomieja Białożył przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym o łącznej wartości rynkowej:

a) 999.999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela w spółce pod firmą: Eptimo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640183, NIP: 5472148020 REGON: 243394597 (dalej jako: „Eptimo S.A.”) o łącznej wartości rynkowej 14.939.985,06 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 06/00 złotych) tj. o wartości rynkowej 14,94 zł (czternaście 94/00 złotych) każda akcja o następującej serii i numerach: seria A – numery od 000.002 do 1.000.000. Wartość rynkowa powyższych akcji Eptimo S.A, wynosi 14.939.985,06 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 06/00 złotych), co wynika z „Wyceny wartości spółki Eptimo S.A.” sporządzonej w czerwcu 2017 r. przez Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku– Białej, która to wartość rynkowa została na potrzeby

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

niniejszej transakcji aportu zaokrąglona (zgodnie z zasadami matematycznymi) do pełnych złotych, co oznacza, że łączna cena emisyjna akcji nowej emisji wynosi 14.939.985,00 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 00/00 złotych).

5. Sprawozdanie zarządu zostało zbadane przez biegłą rewident Małgorzatę Janusz (nr. ew. 5053), która potwierdziła rzetelność tego sprawozdania.

§ 7.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość i rodzaj wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

3. Umorzenie dobrowolne akcji nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.

IV. Organy Spółki

§ 8.

Organami Spółki są:

- a) Zarząd;
- b) Rada Nadzorcza;
- c) Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 9.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego – Członków Zarządu.

2. Prezesa Zarządu i Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki w Akcie Założycielskim.

3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza dokonująca wyboru członków Zarządu.

4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.

6. Członek Zarządu może wykonywać swoją funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza.

§ 10.

W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 11.

1. Każdy z członków Zarządu może indywidualnie bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.

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

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

4. Zarząd może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb jego działania oraz zakres obowiązków członków Zarządu. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza

§ 12.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję.

2. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.

§ 13.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki została powołana przez Założycieli Spółki w Akcie Założycielskim.

2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może zatwierdzić zmianę funkcji w Radzie Nadzorczej

§ 14.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz postanowieniami regulaminu Rady Nadzorczej, o ile taki regulamin został uchwalony.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu. Mogą brać w nich udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Warunkiem podejmowania uchwały w tym trybie jest uprzednie przesłanie projektu takiej uchwały każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie ma głosu decydującego.

6. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie.

8. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb jej działania oraz zakres obowiązków członków Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
- b) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny;
- c) przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- d) przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy;
- e) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd i badanie jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki
- f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;
- g) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika;
- h) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- i) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie

§ 16.

- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach określonych w przepisach prawa także Rada Nadzorcza.
- 2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, Krakowie lub Warszawie.

§ 17.

- 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu:
 - a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 - b) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

c) ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;

d) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 51,00% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki.

2. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;

b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;

c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.

4. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd.

V. Gospodarka Spółki

§ 19.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy. Do kapitału zapasowego przelewa się 8,00 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Spółki.

2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia (kapitały rezerwowe).

§ 20.

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2015 r.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie może rozporządzać zyskiem wynikającym z rocznego bilansu Spółki w ten sposób, że przeznaczy go w całości lub w części na:

- a) dywidendę;
- b) fundusze celowe utworzone w Spółce;
- c) zwiększenie kapitałów: zapasowego i rezerwowego;
- d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku na dywidendę. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Walnym Zgromadzeniu.

3. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Spółka nie wykonuje zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem od momentu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła _____ akcji, co stanowi ____ % kapitału zakładowego Spółki;

2) łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____;

- a) oddano ____ głosów „za”,
- b) ____ głosów „przeciw”,
- c) ____ głosów wstrzymujących się.

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.