

KANCELARIA NOTARIALNA

Grzegorz Gawior

NOTARIUSZ

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1, 90-248 Łódź

tel. 42 239 45 63, 505 188 329

NIP: 658-104-04-05

WYPIS

REPERTORIUM A NR 1966 /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (10-05-2022) przede mną, notariuszem w Łodzi **Grzegorzem Gawiozem**, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ulicy przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 27 lok. 1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **CanPoland Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 91-610 Łódź, ul. Beskidzka nr 190), NIP 7282838484, REGON 383589786, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000789927, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu dzisiejszym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 112), z którego to Zgromadzenia sporządziłem -----

PROTOKÓŁ

- I.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył w imieniu Spółki Przewodniczący wybrany na pierwszej części Zgromadzenia - **Zbigniew Jakub Pisarski**, syn Wojciecha i Haliny, zamieszkały [REDAKTOWANE], legitymujący się dowodem osobistym nr [REDAKTOWANE], ważnym do dnia [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE]. -----
- II.** Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom przewidzianym przez art. 410§1 Kodeksu spółek handlowych, a stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, podpisał ją i stwierdził, że: -----

a) Zgromadzenie to jest kontynuacją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CanPoland Spółka Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, z dnia 12 kwietnia 2022 r., na którym podjęta została m.in. uchwała nr 3/04/2022 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 10 maja 2022 roku do godz. 10:00, objętego protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego, przez notariusza w Łodzi Macieja Krakowińskiego zastępującego czyniącego notariusza w dniu 12 kwietnia 2022 r. za Rep. A Nr 1672/2022, -----

b) zgodnie z listą obecności, na Zgromadzeniu tym reprezentowane jest **66,11 % (sześćdziesiąt sześć całych jedenaście setnych) kapitału zakładowego Spółki** tj. 1.931.250 (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, dających prawo do 3.360.250 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał w sprawach przewidzianych porządkiem obrad. -----

III. W tym miejscu Przewodniczący zaproponował przejście do pkt 5 lit. a porządku obrad i podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4/05/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki CanPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów

Wartościowych S.A i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem

Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki

Działając na podstawie art. 328¹¹ §1 oraz art. 328² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: -----

§ 1



1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że akcje Spółki będą zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) po przeprowadzeniu procedur wymaganych prawem i regulacjami KDPW. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych KDPW niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych, w szczególności do: -----
 - 1) rozwiązania umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki pod warunkiem zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW; -----
 - 2) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1.931.250 akcji z 2.921.250 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) wszystkich akcji, stanowiących 66,11 % kapitału zakładowego, a z których oddano 3.360.250 ważnych głosów w tym: -----

- „za” przyjęciem uchwały 3.360.250 głosów, -----

- „przeciw” 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” 0 głosów, -----

nie zgłoszono sprzeciwów. -----

IV. Zgodnie z punktem 5 lit. b porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5/05/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki CanPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 maja 2022 r.**

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.**

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CanPoland Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszystkie akcje serii B, C2, D2, E2 Spółki („**Akcje**”) będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) („**ASO**”), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji do obrotu na tym rynku. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji oraz niezbędnych do ich wprowadzenia do obrotu w ASO oraz dematerializacji Akcji, a w szczególności do: -----

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji do obrotu zorganizowanego w ASO;-----
- 2) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, w którym brało udział

1.931.250 akcji z 2.921.250 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) wszystkich akcji, stanowiących 66,11 % kapitału zakładowego, a z których oddano 3.360.250 ważnych głosów w tym: -----

- „za” przyjęciem uchwały 3.360.250 głosów, -----

- „przeciw” 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” 0 głosów, -----

nie zgłoszono sprzeciwów. -----

V. Zgodnie z punktem 5 lit. c porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 6/05/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki CanPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji serii H w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432 i art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”) oraz § 24 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CanPoland Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 292.125,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 292.125,10 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 10/100) i nie wyższej niż 324.125,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 0/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 0/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słowie: jednej) i nie więcej niż 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 2.921.251 do nie większego, niż 3.241.250 („**Akcje serii H**”). -----
2. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - 1) jeżeli Akcje serii H zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze akcjonariuszy do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 01 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii H zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze akcjonariuszy, -----
 - 2) jeżeli Akcje serii H zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze akcjonariuszy po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze akcjonariuszy, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego. -----
3. Akcje serii H będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii H, ponad wartość nominalną Akcji Serii H zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
5. Wszystkie Akcje serii H zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o

której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego. -----

6. W związku z faktem, że zakładane wpływy brutto z tytułu objęcia Akcji serii H na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 2.500.000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 2.500.000 euro, na podstawie art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta publiczna Akcji serii H nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego. -----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii H. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H o następującej treści: -----

OPINIA

Zarządu CanPoland S.A. z siedzibą w Łodzi w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku z planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki CanPoland S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 292.125,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 292.125,10 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 10/100) i nie wyższej niż 324.125,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 0/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 0/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słowie: jednej) i nie więcej niż 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy)

nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 2.921.251 do nie większego, niż 3.241.250 („Akcje serii H”), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H. -----

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii H oraz ich ceny emisyjnej

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawne pozyskanie środków finansowych w ramach oferty publicznej skierowanej do nieograniczonego grona adresatów, niewymagającej sporządzenia prospektu pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału konieczne jest w celu zapewnienia finansowania dalszego dynamicznego rozwoju Spółki. -----

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii H jest w chwili obecnej najkorzystniejszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę od inwestorów nie będących akcjonariuszami Spółki, jak również zwiększenia bazy podmiotów wspierających rozwój Spółki i partycypujących we wzroście jej wartości oraz generowanych wynikach finansowych.-----

Zarząd Spółki proponuje aby cena emisyjna Akcji serii H została ustalona przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na cenę emisyjną Akcji serii H w momencie jej ustalenia, z uwzględnieniem ograniczenia maksymalnej wartości oferty publicznej Akcji serii H wynikającej z trybu jej przeprowadzenia. -----

Z powyższych względów pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H oraz ustalenie ceny emisyjnej na wyżej wskazanym poziomie leży w interesie Spółki i jest uzasadnione. -----

3. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE DO OBROTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:-----

1) Akcje serii H zostaną zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”);
oraz -----

2) Akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii H do obrotu na tym rynku.

§ 4

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii H. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii H, w szczególności do: -----

1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H w granicach wynikających z ograniczeń dotyczących łącznych zakładanych wpływów brutto z oferty Akcji serii H, tj. iloczynu ceny emisyjnej Akcji serii H i ich maksymalnej liczby wskazanej w Uchwale, określonych w § 1 ust. 6 Uchwały łącznie z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, -----

2) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii H; -----

3) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii H; -----

4) określenia zasad przyjmowania zapisów na Akcje serii H; -----

5) określenia zasad i dokonania przydziału Akcji serii H albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej Uchwały; -----

6) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości memorandum

informacyjnego, o którym mowa w art. 37b Ustawy o Ofercie; -----

7) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii H, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii H, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii H do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----

1) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii H; -----

2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w ASO.-----

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 324.125,00 zł i dzieli się na nie więcej niż 3.241.250 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:-----

1) 1.000.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A, o numerach od 1 do 1.000.000;-----

2) 800.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o nr od 1.000.001 do 1.800.000; ----

3) 110.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C1, o nr od 1.800.001 do 1.910.000;-----

4) 91.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii C2 o nr od 1.910.001 do 2.001.000; ----

5) 140.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii D1, o nr od 2.001.001 do 2.141.000;-----

- 6) 110.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii D2, o nr od 2.141.001 do 2.251.000; --
- 7) 179.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii E1, o nr od 2.251.001 do 2.430.000; -----
- 8) 141.250 akcji zwykłych, na okaziciela serii E2, o nr od 2.430.001 do 2.571.250; --
- 9) 176.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od 2.571.251 do 2.747.250; -----
- 10) 174.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o nr od 2.747.251 do 2.921.250; ----
- 11) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o nr nie mniejszego niż 2.921.251 do nie większego niż 3.241.250." -----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1.931.250 akcji z 2.921.250 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) wszystkich akcji, stanowiących 66,11 % kapitału zakładowego, a z których oddano 3.360.250 ważnych głosów w tym: -----

- „za” przyjęciem uchwały 3.360.250 głosów, -----

- „przeciw” 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” 0 głosów, -----

nie zgłoszono sprzeciwów. -----

VI. Zgodnie z punktem 5 lit. d porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 7/05/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki CanPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 maja 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CanPoland Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) w § 6 po ust. 2 Statutu dodaje się ust. 3 w nowym następującym brzmieniu

„3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o których mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” -----

2) w § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----

2. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, po całkowitym ich opłaceniu według zasad określonych w Statucie, w szczególności po upływie okresu czasu, na jaki Statut wprowadza ograniczenia w ich obrocie. Z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany

Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.” -----

3) § 9 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). O warunkach i trybie umorzenia akcji decyduje Walne Zgromadzenie Spółki.” -----

4) Uchyła się § 11a i § 11b Statutu. -----

5) W § 13 Statutu: -----

a) Ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Zarząd składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”; -----

b) Uchyła się ust. 2 i ust. 6. -----

6) W § 14 Statutu uchyła się ust. 6. -----

7) § 16 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na pięcioletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń. -----

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, a w miarę potrzeby, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. -----

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6-8 poniżej. -----

6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej wymaganej przepisami prawa liczby w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy

liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. ----

7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.

8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 6-7 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców przez uprawniony podmiot. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.” -----

8) § 17 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określi Regulamin Rady Nadzorczej.“ -----

9) § 18 ust. 2 zostaje uchylony: -----

10) § 19 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonać zmian w zakresie obsady funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. W przypadku niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego niepowołania, każdy członek Rady Nadzorczej. -----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim wypadku posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania stosownego wniosku. Jeżeli Przewodniczący

Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniami zdań poprzedzających, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, adres miejsca i proponowany porządek obrad. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego. -----

5. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie w dowolny sposób (w szczególności za pośrednictwem faxu lub e-mailem) wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. -----

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----

7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. -----

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

9. 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. -----

10. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

11. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu, -----

12. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokół z posiedzenia podpisują obecni członkowie Rady, zaś protokół z głosowania przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości, określonego w § 20 ust. 4 Statutu Spółki – członek Rady Nadzorczej zarządzający głosowanie. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu lub głosowaniu, liczbę głosów oddanych na

poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

13. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej. -----

14. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej oraz właściwe przepisy prawa powszechnego". -----

11) § 21 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Walne Zgromadzenie Spółki może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----

5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

7. 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 lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej. -----

8. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

9. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

11. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie. -----

12. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń Spółki, określi Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki”. -----

12) w § 22 Statutu dodaje się ust. 4 w nowym, następującym brzmieniu: -----

„4. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.” -----

13) W § 23 uchyla się ust. 3 i ust. 4. -----

14) W § 24 Statutu: -----

a) w ust. 2: -----

(i) pkt 13) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki”; -----

(ii) pkt 14) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„14) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwalanie, Regulaminu Rady Nadzorczej.” -----

(iii) uchyla się pkt 15): -----

b) uchyla się ust. 4: -----

15) § 25 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy zakończy się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku. -----

2. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz -----

wnioski Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia straty, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników dokonanej oceny. -----

3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Walne Zgromadzenie może jednakże zadecydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

4. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji. -----

5. Tak długo, jak Spółka nie będzie Spółką publiczną i jej akcje będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

6. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną lub niepubliczną, gdy jej akcje zarejestrowane są w depozycie papierów wartościowych, dzień dywidendy ustala zwyczajnie Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. -----

7. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. -----

8. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----

9. Ogłoszenia Spółki umieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadku gdy Spółka ma status spółki publicznej – zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla spółek publicznych”. -----

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 1.931.250 akcji z 2.921.250 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) wszystkich akcji, stanowiących 66,11 % kapitału zakładowego, a z których oddano 3.360.250 ważnych głosów w tym: -----

- „za” przyjęciem uchwały 3.360.250 głosów, -----

- „przeciw” 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” 0 głosów, -----

nie zgłoszono sprzeciwów. -----

VII. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż obecni akcjonariusze jednogłośnie postanowili odstąpić od podjęcia uchwały zgodnie z punktem 5 lit. e porządku obrad. -----

VIII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

IX. Pouczono o treści art. 92a § 2 i § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, zgodnie z którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych utworzonym przez Krajową Radę Notarialną. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a z chwilą umieszczenia wypisu aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia. -----

Ponadto pouczyłem o treści art. 19 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 112) a w szczególności o tym, że wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także o treści art. 19d ww. ustawy zgodnie z którym jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, a po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączony do wniosku. -----

X. Koszty sporządzenia tego aktu i wypisów ponosi Spółka. Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń. -----

XI. Pobrano: -----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie **1608 zł** (0,5% od kwoty **321.647,10 zł** o którą podwyższono kapitał zakładowy spółki, po odliczeniu kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty sądowej związanej z wpisem zmiany statutu spółki do rejestru przedsiębiorców oraz opłaty za zamieszczenie

ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b oraz ust. 9 pkt 1, 2 i 3 art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 111), -----

Za podstawę opodatkowania przyjęto kwotę **321.647,10 zł**, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 i ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, po pomniejszeniu kwoty o którą podwyższono kapitał zakładowy o: -----

- kwotę 100,00 zł, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 649), -----

- kwotę 250,00 zł, zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2257 ze zm.), -----

- kwotę 2.127,90 zł, tj. wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem VAT. -----

b) takse notarialną za dokonanie czynności notarialnych w kwocie **1100 zł i 630 zł**, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2, § 12 i § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 14673), -----

c) 23% podatku VAT w kwocie **397,90 zł**, zgodnie z art. 5, art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn.zm.). -----

Łącznie pobrano kwotę **3.735,90 zł** (trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy). -----

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

Na oryginalne podpisy Przewodniczącego i notariusza. -----

REPERTORIUM A NR 1969/2022

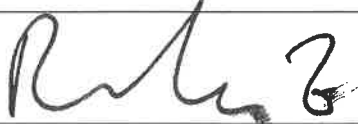
Dnia dziesiątego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (10-05-2022) ja, notariusz w Łodzi Grzegorz Gawior, w mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok. 1, -----

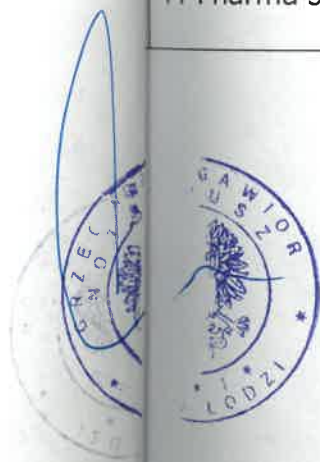
wydaję wypis **Spółce** -----

Taksę notarialną i podatek VAT za sporządzenie wypisu pobrano przy oryginale aktu notarialnego -----



LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY
CANPOLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 10 MAJA 2022 ROKU

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
Zbigniew Pisarski	580.000	1.080.000	
Bartłomiej Wasilewski	580.000	1.080.000	
TT Pharma sp. z o.o	771.250	1.200.250	



Zbigniew Pisarski



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 1966/2022
Tytuł: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW82-00004-20210, 2022-05-10 12:25**
Rep. A: 1971/2022
Data, miejsce sporządzenia: 2022-05-10, ŁÓDŹ

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: GAWIOR GRZEGORZ
Siedziba kancelarii: ŁÓDŹ

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2022-05-10 12:25 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 1966/2022, REP. A.: 1971/2022 NOTARIUSZ: GAWIOR
GRZEGORZ, ŁÓDŹ

s/k: BAA51E5C95C27638D2F01ECEAADB22F03E99B0FE