

REPERTORIUM A Nr 2224/2022

## AKT NOTARIALNY

dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (23-03-2022 r.) w obecności Andrzeja Mysłowskiego – notariusza w Radzynie Podlaski, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Radzynie Podlaskim przy ulicy Warszawskiej nr 17, w siedzibie Spółki PLANTWEAR Spółka Akcyjna w miejscowości Radzyń Podlaski (kod 21-300) przy ulicy Bohaterów 61B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PLANTWEAR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Radzynie Podlaskim/adres: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Bohaterów 61B/, zwanej dalej również *Spółką*, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766519, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził protokół. -----

Notariuszowi okazano Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym według stanu rejestru na dzień 21 marca 2022 roku, godz.13:44:51, obejmującą informacje o spółce PLANTWEAR Spółka Akcyjna. -----

## PROTOKÓŁ

### § 1.

**Ad.1** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PLANTWEAR Spółka Akcyjna** otworzył Prezes zarządu Spółki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w miejscowości Radzyń Podlaski, pod adresem 21-300 Radzyń Podlaski ulica Bohaterów 61B zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **PLANTWEAR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Radzynie Podlaskim, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad NWZ.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego NWZ. -----

- 3) Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad NWZ.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. akcji Serii A w ilości 920.000.-----
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad. 2.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 23 marca 2022 roku

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wiktora Pyrzyk.-----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad.3** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny na podstawie art. 399 §1, art. 398 w zw. art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”) tj. poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 24 lutego 2022 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego w dniu 24 lutego 2022 roku.

spor  
Wal  
tysię  
Akcj  
1.84  
stan  
zakł  
głosa  
pode

**Ad. 4**  
uchw

**w s**

Nadz  
przyj

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spośród 1.433.706 (jednego miliona czterysta trzydziestu trzech tysięcy siedmiuset sześciu) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki obecny jest Akcjonariusz reprezentujący 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji dających 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

**Ad. 4.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 23 marca 2022 roku

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad NWZ.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
- 3) Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad NWZ.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. akcji Serii A w ilości 920.000.-----
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Ad.5** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: -----

### **„Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

z dnia 23 marca 2022 roku

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim, w związku z wnioskiem akcjonariusza Pana Wiktora Pyrzyka złożonym zgodnie z art. 334§2 Kodeksu Spółek Handlowych w sprawie dokonania zmiany typu akcji Serii A w ilości 920.000 z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania co do głosu akcji Serii A w ilości 920.000, bez odszkodowania dla akcjonariuszy je posiadających, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek, postanawia zmienić treść §3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 143.370,60 zł i dzieli się na: -----

- a) 920.000 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- b) 80.000 akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- c) 70.000 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- d) 162.192 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- e) 65.151 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- f) 136.363 akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”

#### § 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Ad.6** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

z dnia 23 marca 2022 roku

**w sprawie:** przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o treści: -----

**„STATUT SPÓŁKI**

**PLANTWEAR SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W RADZYNIU PODLASKIM**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1.

1. Założyciele oświadczają, że w celu prowadzenia przedsiębiorstwa przystępują do spółki przekształconej (dalej jako: „Spółka”). -----
2. Firma Spółki brzmi: „PLANTWEAR Spółka Akcyjna”. -----
3. Spółka może używać skrótu firmy „PLANTWEAR S.A.”. -----
4. Siedzibą Spółki jest miejscowość Radzyń Podlaski. -----
5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
6. Spółka może powoływać własne oddziały, filie i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
8. Założycielami Spółki jest przystępujący do niej Wiktor Pyrzyk prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Wiktor Pyrzyk Plantwear z siedzibą w Białej nr 51B, gm. Radzyń Podlaski (21 – 300), a przekształcający ją w Spółkę. -----

## **PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI**

### **§ 2.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - a) PKD 16.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; -----
  - b) PKD 26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów; -----
  - c) PKD 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
  - d) PKD 47.59.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
  - e) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. -----
2. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu. -----

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

### **§ 3.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 143.370,60 zł i dzieli się na: -----
  - a) 920.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
  - b) 80.000 akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
  - c) 70.000 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
  - d) 162.192 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
  - e) 65.151 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
  - f) 136.363 akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. -----
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przyznane są dwa głosy. -----
3. Akcje zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem przekształcanego przedsiębiorstwa prowadzonego przez Wiktora Pyrzyka pod firmą Wiktor Pyrzyk Plantwear z siedzibą w Białej nr 51B, gm. Radzyń Podlaski. -----
4. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

### **§ 3a**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 7.260 zł poprzez emisję nie więcej niż 72.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 04/02/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lutego 2019 r. -----
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów Serii A. -----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2022 roku. -----
5. Akcje serii B1 zostaną opłacone gotówką. -----

**ORGANY SPÓŁKI**

**§ 4.**

Organami Spółki są:-----

A. Zarząd;-----

B. Rada Nadzorcza;-----

C. Walne Zgromadzenie.-----

**A. Zarząd**

**§ 5.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków.-----
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.-----
4. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 5 lat.-----
5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Członek Zarządu powołany w miejsce członka Zarządu, którego mandat wygaś przed upływem wspólnej kadencji Zarządu, może być powołany na okres nie dłuższy niż do końca wspólnej kadencji.-----
6. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, jak również w wyniku śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.-----
7. Każdy z Członków Zarządu może być w każdej chwili odwołany lub zawieszony w czynnościach na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, co nie narusza jego roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----

**§ 6.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.-----
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu i przydziela zadania poszczególnym Członkom Zarządu.-----
3. Regulamin Zarządu określa tryb działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

**§ 7.**

1. Spółkę może reprezentować każdy Członek Zarządu samodzielnie w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań do kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).-----
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań powyżej kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
3. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań powyżej kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub wszyscy pozostali Członkowie Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.-----
4. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy Spółki nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.-----

5. Do podjęcia czynności wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu wtedy, gdy sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności uchwalenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, oraz wtedy, gdy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się przeprowadzeniu sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Spółki. -----
6. Nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.--
7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----
9. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

#### § 8.

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej 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 w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

### **B. Rada Nadzorcza**

#### § 9.

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę. -----
3. Rada składa się z 5 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lata.-----
5. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę, bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy w nich. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę. -----
6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Członek Rady Nadzorczej powołany w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś przed upływem wspólnej kadencji Rady, może być powołany na okres nie dłuższy niż do końca wspólnej kadencji. -----
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.-----



9. Każdy z Członkowie Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 11.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - a) zatwierdzenie uchwały Zarządu w przedmiocie nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;-----
  - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; -----
  - c) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu, w głosowaniu jawnym;-----
  - d) zawieranie umów z członkami Zarządu (przez przedstawiciela Rady);-----
  - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;-----
  - f) ustalanie wynagrodzenia lub zasad ustalania wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej;-----
  - g) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;-----
  - h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----
  - i) zatwierdzenie regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd;-----
  - j) składanie do Zarządu wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;-----
  - k) zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie;-----
  - l) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie wskazane inne miejsce. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----

4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jego Zastępca. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Nadzorczej i jego Zastępcy, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza. -----
5. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględnie większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin stanowią inaczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, w razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza może 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 i mogli nad nią głosować. Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### § 13.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie 6 miesięcy od upływu każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, o ile uzna to za wskazane, lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 3/10 ogółu głosów w Spółce. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

#### § 14.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

#### § 15.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

#### § 16

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności jego Zastępca lub inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ---
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

#### § 17.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

2.

Roki

Spółki

1.

2.

Zysk

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
  - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -----
  - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
  - f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, -----
  - g) rozwiązanie Spółki, -----
  - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
  - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
  - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, -----
  - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut. -----
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

### **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### § 18.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

#### § 19.

Spółka tworzy: -----

- a) kapitał zakładowy, -----
- b) kapitał zapasowy, -----
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. -----

#### § 20.

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
2. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych. -----

#### § 21.

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -----

- a) pokrycie strat za lata ubiegłe, -----
- b) dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, -----
- c) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 22.

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. --
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 23.

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości."

W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Ad.7** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

z dnia 23 marca 2022 roku

**w sprawie:** ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. akcji Serii A w ilości 920.000. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim postanawia: -----

- 1) Akcje serii A w ilości 920.000 będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.. -----

- 2) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji serii A. -----
- 3) Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania zmian w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad.8** Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie. -----

§ 2.

Do protokołu załączono listę obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLANTWEAR S.A. -----

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia Wiktor Pyrzyk jest notariuszowi osobiście znany. -----

§ 4.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

§ 5.

Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej / tj. z dnia 11 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473)/ z § 9 ust. 1 pkt. 2 ----- 900,00 złotych

- podatku VAT 23% od taksy notarialnej w kwocie 900 złotych- na podstawie art. 146a pkt. 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / tj. z dnia 19 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 685) ze zm./w kwocie ----- 207 złotych

- tytułem taksy notarialnej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej / tj. z dnia 11 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473)/z § 12 za 2 wypisy aktu x 50 złotych ----- 100 złotych

- podatku VAT 23% od taksy notarialnej w kwocie 100 złotych- na podstawie art. 146a pkt. 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / tj. z dnia 19 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 685) ze zm./ w kwocie-----23 złote  
Łącznie pobrano ----- **1.230,00 złote**

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

Na oryginale podpis Przewodniczącego i Notariusza

Wypis ten wpisano do Rep A nr 2225 /2022

i wydano SPOŁEC

Radzyń Podlaski, dn. 23.03.2022

NOTARIUSZ

Andrzej Mysłowski

