

Kancelaria Notarialna
Beata Waszkiewicz
ul. Francuska 30 lok. 6
03-905 Warszawa
tel. 22 613-08-79
tel. 692 422 178
tel. 502 196 835
e-mail: waszkiewicz@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A nr 1746/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego lutego roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (23.02.2023) przed Beatą Waszkiewicz, notariuszem w Warszawie, prowadzącą kancelarię przy ulicy Francuskiej numer 30 lokal 6 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Altiplano Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku** (adres: 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama Antoniego numer 1A, REGON: 220162608, NIP: 9570931504), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000508979**, zgodnie z załączoną do niniejszego aktu informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 23.02.2023 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Natalija Zacharczuk, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 16:00, zostało

zwołane w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Francuskiej numer 30 lokal 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Altiplano Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.-----
3. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru. -----
4. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
5. Zamknięcie obrad.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Natalija Zacharczuk oświadczyła, że reprezentuje jako pełnomocnik jedyne akcjonariusza Spółki, wobec powyższego będzie pełniła funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stawajaca oświadczyła również, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie zostało odwołane oraz że nie jest pracownikiem, członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu oświadczyła, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, tj. 47.548.500 (czterdzieści siedem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset) akcji, w tym 40.755.000 (czterdzieści milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji serii A, 5.310.000 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji serii B, 383.500 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) nieuprzywilejowanych akcji serii C oraz 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji serii D. --
W związku z tym, że nie zgłoszono sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad oraz że zgodnie z § 17 ust. 4 Statutu Spółki Walne

Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie, zatem zgodnie z art. 405 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał, mimo braku jego formalnego zwołania. -----
Następnie Przewodnicząca przystąpiła do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści:

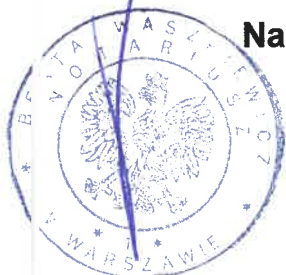
„Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Altiplano Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 23 lutego 2023 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki



§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Altiplano Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 47.548.500,00 zł (czterdzieści siedem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 102.567.311,00 zł (sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedna złota), to jest o kwotę 55.018.811,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset jedna złota) w drodze emisji 55.018.811 (pięćdziesiąt pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset jedna) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 55.018.811zł (pięćdziesiąt pięć milionów osiemnaście tysięcy osiemset jedna złota), oznaczonych numerami od E000001 do E55018811 („akcje serii E”). -----
2. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii E wynosi 6,50 zł (sześć złotych pięćdziesiąt groszy), a łączna cena emisyjna akcji serii E będzie wynosiła 357.622.271,50 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem milionów

sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy).-----

3. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Z akcjami serii E nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
5. Akcje serii E będą mogły zostać objęte w zamian za wkłady pieniężne pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. -----
6. Emisja akcji serii E zostanie skierowana do jednego akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą: UAB „Ignitis renewables”, które pokryje wkładem pieniężnym w PLN i w EUR w wysokości 357.622.271,50 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) (cena emisyjna jednej akcji wynosi 6,50 PLN) w następujący sposób:
 - a) kwota 249.974.763,50 zł (dwieście czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) zostanie wniesiona w euro, tj. 52.388.038,29 euro (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści osiem euro dwadzieścia dziewięć eurocentów) przeliczone zgodnie z kursem NBP z dnia 10 lutego 2023 roku, Tabela nr 029/A/NBP/2023, 1 EUR /4,7716 PLN. -----
 - b) reszta kwoty zostanie wniesiona w złotych, tj. 107.647.508,00 zł (sto siedem milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiem złotych) (22.560.044,43 euro (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery euro czterdzieści trzy eurocenty) przeliczone zgodnie z kursem NBP z dnia 10 lutego 2023 roku, Tabela nr 029/A/NBP/2023, 1 EUR /4,7716 PLN).-----
7. Kwota przewyższająca wartość nominalną akcji zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----

8. Akcjom nowej emisji nie przyznaje się szczególnych uprawnień. ---
9. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od 01.01 (pierwszego stycznia) roku obrotowego, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostanie zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
10. Termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji nowej emisji serii E w trybie art. 431 § 2 pkt 1 (subskrypcja prywatna) ustala się na dzień 1 marca 2023 roku;-----
11. W interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru do objęcia akcji nowej emisji serii E.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego będzie skuteczne od chwili dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- *w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 47.548.500 (czterdzieści siedem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 47.548.500 (czterdzieści siedem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset) głosów, -----*
- *za powzięciem uchwały oddano 47.548.500 (czterdzieści siedem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano,*

*wobec czego **uchwała została powzięta.** -----*

Do punktu 4 porządku obrad: -----

**„Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Altiplano Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki uchwałą 1 oraz z uwagi na inne wprowadzane zmiany w treści Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości jego dotychczasowy tekst i zastąpić go nowym tekstem w następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE-----

§1

Stawający oświadczają, iż poprzez przekształcenie Spółki działającej pod firmą ALTIPLANO DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawiązują w celu prowadzenia działalności pod własną firmą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką” w której dotychczasowi Wspólnicy ALTIPLANO DEVELOPMENT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej, stają się Akcjonariuszami.-----

§2.

Spółka prowadzona jest pod firmą Silesia2 Wind Farm spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Silesia2 Wind Farm S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§3

Spółka zostaje zawiązana dla realizacji celów gospodarczych. -----

§4.

Spółka zostaje powołana na czas nieoznaczony. -----

§5.

Założycielami Spółki, będącymi jednocześnie Akcjonariuszami Spółki, są:

1. PLEJADA ENERGIA ODNAWIALNA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Gdańsku (80-416) przy Alei Gen. Józefa Hallera 140, zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 519 oraz -----
2. Spółka pod firmą ALTIPLANO DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-307), przy ulicy Abrahama 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367959. -----

§6.

Akcjonariusze nabywają akcje w Spółce powstałej w wyniku przekształcenia spółki ALTIPLANO DEVELOPMENT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Gdańsku w spółkę ALTIPLANO spółka akcyjna - zgodnie z przepisami Tytułu IV Działu III Kodeksu spółek handlowych. Łączna wartość bilansowa akcji Spółki na dzień, na który sporządzono bilans dla celów przekształcenia, wynosi 45.852.706,57 (czterdzieści pięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześć i 57/100) złotych. -----

§7.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§8.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§9

Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak również uczestniczyć w innych spółkach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

§10.

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

- a) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1), -----
- b) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), -----
- c) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), -----
- d) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), -----
- e) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), -----
- f) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
- g) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), -----
- h) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -----
- i) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
- j) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59), -----
- k) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). -----

2. W celu wykonywania powyższej działalności Spółka może w szczególności: -----

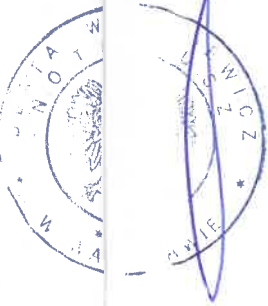
- a) przystępować do innych spółek lub podmiotów działających w jakiegokolwiek dozwolonej prawem formie prawnej w Polsce lub za granicą, których zakres działalności jest taki sam, podobny albo uzupełniający w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę; -----

- b) reprezentować lub być reprezentowaną i współpracować w jakikolwiek sposób z podmiotami trzecimi (osobami fizycznymi i prawnymi) w Polsce lub za granicą; -----
- c) zakładać oddziały lub biura, w jakimkolwiek miejscu w Polsce lub za granicą. -----

ROZDZIAŁ III. KAPITAŁY SPÓŁKI, WKŁADY, AKCJE -----

§11.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 102.567,311 zł (sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście złotych) złotych i dzieli się na 102.567.311 (sto dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden i 00/100) złoty każda akcja. -----
2. Pierwotny kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.-----
3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. -----
4. Akcje pierwszej emisji są akcjami serii A, ponumerowanymi od nr „1” do „40.755.000”. -----
5. Akcje drugiej emisji są akcjami serii B, ponumerowanymi od nr „1” do „5.310.000”.-----
6. Akcje trzeciej emisji są akcjami serii C, ponumerowanymi od nr „1” do „383.500”.-----
7. Akcje czwartej emisji są akcjami serii D, ponumerowanymi od nr „1” do „1.100.000”.-----
8. Akcje piątej emisji są akcjami serii E, ponumerowanymi od nr „1” do „55.018.811”. -----
9. Akcje serii A są akcjami imiennymi. -----
10. Akcje serii B są akcjami imiennymi.-----
11. Akcje serii C są akcjami imiennymi. -----
12. Akcje serii D są akcjami imiennymi. -----
13. Akcje serii E są akcjami imiennymi. -----



14. Akcje kolejnych emisji będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu.

15. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----

16. Kapitał zakładowy może być obniżony poprzez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----

17. Księga akcyjna Spółki decyzją Zarządu Spółki może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego.-----

18. Na żądanie Akcjonariusza Spółka wyda mu akcje w postaci odcinka zbiorowego lub w formie odrębnych dokumentów, o ile akcje nie będą podlegać dematerializacji.-----

§12

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz warranty i inne instrumenty pochodne. -----

§13

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. -----
2. Zarząd jest uprawniony 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. 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 dysponować może Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----

3. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----

ROZDZIAŁ IV. ORGANY SPÓŁKI-----

§14

1. Organami Spółki są: -----
- a. Walne Zgromadzenie,-----
 - b. Rada Nadzorcza,-----
 - c. Zarząd.-----
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów. -----

A. WALNE ZGROMADZENIE. -----

§15

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----
4. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§16

1. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwołał go w przepisany terminie. -----

§17

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.-----
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

§18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Statut lub ustawa stanowią inaczej.-----
2. Ani Zastawnik ani użytkownik akcji nie mają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h.-----
4. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.-----
5. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.-----

§19

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§20

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok ubiegły,-----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,-----
 - c) udzielanie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----

- d) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,-----
- e) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- f) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- g) decydowanie w sprawach połączenia lub likwidacji spółek oraz wyznaczania likwidatora, -----
- h) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla Członków Rady Nadzorczej wynagrodzenia, -----
- i) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- j) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
- k) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
- l) rozpatrywanie następujących spraw przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu i udzielanie zgody na zatwierdzenie przez Zarząd zgodnie z paragrafem 33 ust. 4 niniejszego Statutu: -----
- 1) decyzje dotyczące udziału przez Spółkę jako założyciel, wspólnik (udziałowiec) lub akcjonariusz w innej osobie prawnej;
 - 2) decyzje o zatwierdzeniu rocznego budżetu działalności Spółki;
 - 3) decyzje dotyczące rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 1.290.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyjątkiem czynności prawnych dokonywanych z jedynym akcjonariuszem Spółki;-----
 - 4) decyzje dotyczące utworzenia oddziałów lub przedstawicielstw Spółki, a także przystąpienie do organizacji gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicą; -----
 - 5) decyzje dotyczące zatwierdzenia kandydatów do organów nadzorczych lub zarządzających oddziałów lub przedstawicielstw

Spółki oraz podmiotów, w których Spółka jest współnikiem lub akcjonariuszem; -----

- 6) wyznaczania celów i zasad prowadzenia działalności przez spółki zależne, a także rocznych planów finansowych, rocznej stopy zwrotu z aktywów, maksymalnych kwot zadłużenia oraz wszelkich kwestii operacyjnych dotyczących spółek zależnych Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; -----
- 7) decyzje w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich (w tym organizacji charytatywnych), także w formie darowizn. -----
- m) podejmowanie innych uchwał, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych. -----

B. RADA NADZORCZA.-----

§21

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) Członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszego składu Rady Nadzorczej wybieranego przez Założycieli Spółki.-----

§22

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, Statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

§23

1. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na okres 2 (dwóch) lat, Członkowie następnych Rad Nadzorczych na 3 (trzy) lata.
2. Dopuszczalne jest powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób -----
3. Liczbę Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały. W przypadku pierwszego składu Rady Nadzorczej liczbę Członków Rady Nadzorczej określają Założyciele Spółki -----

§24

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po przekształceniu Spółki odbędzie się w terminie do 3 (trzech) miesięcy od daty zarejestrowania przekształcenia. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej odbędzie się w terminie do 3 (trzech) miesięcy od daty jej powołania. Członkowie nowo wybranej Rady Nadzorczej zostają powiadomieni o terminie pierwszego posiedzenia przez Zarząd. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swego grona Sekretarza Rady. -----
3. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady. -----
4. Wyboru, o którym mowa w ust. 2, Rada Nadzorcza dokonuje na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji, w głosowaniu tajnym. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających. -

§25

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, z ważnych powodów, odwoływani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji z tym zastrzeżeniem, że takie odwołanie może nastąpić jedynie uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą bezwzględną większością głosów. ----
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem złożenia rezygnacji, o ile w rezygnacji nie wskazano terminu ustąpienia Członka Rady Nadzorczej. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej. -
3. Jeżeli mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą uzupełnione zgodnie trybem określonym w Statucie. -----

4. Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie mogą zgłaszać wyłącznie Akcjonariusze, którzy posiadają w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, z tym, że dla skutecznego zgłoszenia kandydata wymagane jest, aby zgłaszający go Akcjonariusz potwierdził swoje prawo do 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu, na którym będą przeprowadzane wybory z udziałem tego kandydata.-----

§26

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej wysłane co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub obecność wszystkich członków w przypadku posiedzeń odbywających się bez formalnego zwołania. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem że w posiedzeniu uczestniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Uchwały podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady, jeżeli posiedzenie odbywa się po jego przewodnictwem i stają się one wiążące z chwilą podpisania przez Przewodniczącego lub odpowiednio

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się określi Regulamin Rady Nadzorczej. -----

§27

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania i odwołania Członków Zarządu zapadają większością 4/5 (czterech piątych) całkowitej liczby głosów. -----

§28

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych Członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§29

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący. -----
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

§30

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, a w szczególności: -----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, -----
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----

- c) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej zgodnie z lit. a) i b) niniejszego ustępu, -----
- d) wyrażanie zgody na sprzedaż składników majątku trwałego Spółki lub nabycie aktywów trwałych na rzecz Spółki, których wartość netto (bez VAT) przekracza 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego,-----
- e) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- f) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, -----
- g) zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych, -----
- h) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,-----
- i) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- j) powoływanie i odwołanie Członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu.-----

C. ZARZĄD.-----

§31

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) Członków wybieranych na okres wspólnej kadencji. -----
2. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata.-----
3. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na ponowne kadencje Zarządu.-----
4. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały. W przypadku pierwszego składu Zarządu liczbę członków Zarządu określają Założyciele Spółki. -----

5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----
6. Regulamin Zarządu określa w szczególności zasady i sposób prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd lub Członków Zarządu, w tym wewnętrzny podział kompetencji oraz sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd, a także sposób podejmowania uchwał na posiedzeniach i w trybie pisemnym. -----

§32

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu wybieranego przez Założycieli Spółki. -----
2. W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

§33

1. Każdy Członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. -----
2. Zarząd prowadzi bieżącą działalność Spółki we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki, z wyłączeniem tych zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia przez obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut. -----
3. Zarząd zatwierdza w drodze uchwały: -----
 - a) strategię biznesową działalności Spółki; -----
 - b) roczny budżet Spółki; -----
 - c) strukturę zarządzania Spółką oraz strukturę organizacyjną Spółki, listę stanowisk pracy w Spółce oraz maksymalną liczbę wakatów; -----
 - d) listę stanowisk, na których zatrudnienie odbywa się w formie konkursu; -----
 - e) regulaminy oddziałów i przedstawicielstw Spółki;-----
 - f) listy informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;-----

- g) śródroczne i roczne sprawozdania finansowe oraz śródroczne i roczne sprawozdania z działalności Spółki; -----
 - h) wypłaty zaliczek na poczet dywidendy; -----
 - i) utworzenie oddziałów i przedstawicielstw Spółki; -----
 - j) decyzje dotyczące rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 215.000,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych), z wyjątkiem czynności prawnych dokonywanych z jedynym akcjonariuszem Spółki; -----
 - k) ustanowienie zastawu lub hipoteki na majątku Spółki. -----
4. Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do spraw wskazanych w paragrafie 20 ust. 1 niniejszego Statutu oraz uprzednią zgodę Rady Nadzorczej w odniesieniu do spraw wskazanych w paragrafie 30 ust. 2 niniejszego Statutu. -----

§34

1. W stosunkach między członkami Zarządu obowiązują następujące postanowienia: -----
 - a) O ile Statut nie stanowi inaczej, każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. W celu uniknięcia wątpliwości, rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości niższej lub równej kwocie 215.000,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych) jest traktowane jako czynność nieprzekraczająca zakresu zwykłych czynności Spółki i może zostać dokonane przez każdego członka Zarządu działającego indywidualnie. -----

- b) Zarząd jest uprawniony do podejmowania decyzji, w sytuacji, gdy na posiedzeniu Zarządu obecnych jest co najmniej 2/3 (dwie trzecie) liczby członków Zarządu oraz gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani na piśmie o posiedzeniu. Procedura, o której mowa powyżej, nie ma zastosowania, gdy wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli członkowie Zarządu prezentują odmienne stanowiska podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, i tym samym nie są w stanie podjąć uchwały w danej sprawie, każdy członek Zarządu ma prawo przedłożyć wniosek do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w tym zakresie. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta w danej sprawie zgodnie z procedurą wskazaną w poprzednim zdaniu, uchwała Zarządu w tej sprawie nie jest już wymagana. -----
- c) uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności: telefonicznie, w drodze telekonferencji, w drodze wideokonferencji, przy użyciu fax-u lub poczty elektronicznej).
2. Posiedzenia Zarządu powinny być dokumentowane w postaci pisemnych protokołów posiedzeń Zarządu. -----
 3. Członkowie Zarządu Spółki są zobowiązani uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Spółki oraz głosować za lub przeciwko uchwałom, które są podejmowane w trakcie posiedzenia Zarządu. Członek Zarządu Spółki jest uprawniony do wstrzymania się od głosu wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów członka Zarządu i Spółki lub w innych przypadkach, gdy przewiduje to niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu. Każdy członek Zarządu ma prawo powołać i odwołać pełnomocnika Spółki. -----

ROZDZIAŁ V. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

§35

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----
2. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy: -----
 - i. z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego, -----
 - ii. z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji, -----
 - iii. z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość, -----
 - iv. z innych tytułów przewidzianych prawem. -----
 - c) kapitały rezerwowe. -----

§36

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2014 r. -----
3. Spółka prowadzi rachunkowość i księgi handlowe zgodnie z przepisami prawa. -----

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

1. Ogłoszenia Spółki publikowane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Spółki." -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego będzie skuteczne od chwili dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 47.548.500 (czterdzieści siedem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 47.548.500 (czterdzieści siedem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset) głosów, -----
- za powzięciem uchwały oddano 47.548.500 (czterdzieści siedem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano,

wobec czego **uchwała została powzięta.** -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i przy braku wolnych wniosków, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. Do protokołu załączono listę obecności. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia – Nataliji Zacharczuk, córki Jurija i Iryny, PESEL: 95013012368, według oświadczenia zamieszkałej: pod adresem: 01-441 Warszawa, ul. Deotymy 43 m. 48, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CFP 881843, ważnego do dnia 08 września 2027 roku. -----

§ 3. Przewodnicząca oświadczyła, że spółka pod firmą: Altiplano Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku nie jest właścicielem ani wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 4. Notariusz z poinformowała Przewodniczącą Zgromadzenia o treści § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1799), to jest o tym, że 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 Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -----

Notariusz z poinformowała Przewodniczącą Zgromadzenia o treści art. 19 i nast. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1683), tj. o tym, że wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz o tym, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, zaś po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.-----

§ 5. Pobrano: -----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 332) -----1,00 zł,
 - 2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) w stawce 23%----- 0,23 zł.
- Podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 111 ze zm.), nie pobrano z uwagi na

fakt, że w dniu 13.02.2023 r., za numerem Rep. A 1394/2023 została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o tą samą kwotę i na tych samych warunkach i tam też został pobrany podatek, lecz z uwagi na braki formalne należało ją podjąć ponownie. -----

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

Na oryginale aktu podpisy
Stawiającej i Notariusza

Repertorium A nr 1749/2023

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:

- taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) -----0,10 zł,
- podatku od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2021 roku poz. 685 ze zm.)-----0,02 zł.

Warszawa, dnia 23 lutego 2023 roku.



Beata Waszkiewicz
Notariusz

