

**AKT
NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (28.09.2021), notariusz Roman Ozga, prowadzący Kancelarię Notarialną w Zakopanem przy Alejach 3 Maja nr 23, sporządził niniejszy protokół dokumentujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem (adres: ulica Krupówki numer 12, 34-500 Zakopane), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000898943, posiadającej numer NIP 7361576096 oraz numer REGON 492829361, które odbyło się w dniu dzisiejszym w Kancelarii notarialnej notariusza Romana Ozgi. -----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1

Wobec nieobecności Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Wincenty Pelc, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.30 zostało zwołane niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej „Zgromadzeniem”), z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości

- oraz zmiany Statutu Spółki.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Otwierający Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia

Została zgłoszona kandydatura akcjonariusza Wincentego Pawła Pelca, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem

z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem niniejszym uchwala, co następuje: -----

§1.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Wincentego Pelca na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§2.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o treści określonej powyżej oddano 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, które zostały oddane z 1.995.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, reprezentujących 99,75% kapitału akcyjnego Spółki, w tym 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została skutecznie powzięta. -----

Wincenty Pelc oświadczył, że wybór ten przyjmuje.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz wyłożenie jej do wglądu podczas obrad tego zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.30 zostało zwołane niniejsze Zgromadzenie i że wszyscy akcjonariusze stosowne zawiadomienia wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał otrzymali w sposób i w terminie określonym w art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Stwierdził następnie, że na sali znajduje się akcjonariusz posiadający łącznie 1.995.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, reprezentujących 99,75% kapitału akcyjnego Spółki i że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Poinformował, iż obecnie wszystkich akcji w kapitale akcyjnym jest 2.000.000 (dwa miliony), które dają łącznie 4.000.000 (cztery miliony) głosów. -----

Wobec powyższego, Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia prawomocnych uchwał.-----

§ 3

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały

o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem niniejszym uchwala, co następuje: -----

§1.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§2.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o treści określonej powyżej oddano 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, które zostały oddane z 1.995.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, reprezentujących 99,75% kapitału akcyjnego Spółki, w tym 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (czyli 100%) oddano „za” przyjęciem uchwały, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została skutecznie powzięta.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 3. porządku obrad został wyczerpany. -----

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem

z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru

w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem, działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) do kwoty od 201.635,50 zł (dwieście jeden tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do 243.503,70 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzy złote i siedemdziesiąt groszy), tj. o kwotę od 1.635,50 zł (jeden tysiąc sześćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do 43.503,70 zł (czterdzieści trzy tysiące pięćset trzy złote i siedemdziesiąt groszy) w zależności od ilości objętych akcji. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1. ust. 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonane poprzez emisję: -----

1) od 16.355 (szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) do 70.092 (siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych, serii B, o numerach od 1 do 70.092, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od 1.635,50 zł (jeden tysiąc sześćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do 7.009,20 zł (siedem tysięcy dziewięć złotych i dwadzieścia groszy; zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii B”, zaś indywidualnie „Akcją Serii B”); -----

2) od 1 (jeden) do 154.865 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych, serii C, o numerach od 1 do 154.865, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od 0,10 zł (dziesięć groszy) do 15.486,50 zł (piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt groszy; zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii C”, zaś indywidualnie „Akcją Serii C”); -----

3) od 1 (jeden) do 210.080 (dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, serii D, o numerach od 1 do 210.080, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od 0,10 zł (dziesięć groszy) do 21.008,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiem złotych; zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii D”, zaś indywidualnie „Akcją Serii D”). -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1. ust. 1 niniejszej uchwały, uważa się za skuteczne, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 16.355 (szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) Akcji Serii B (minimalny próg emisji). -----

4. Oferowanie objęcia Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 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. Oferta publiczna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie objęta obowiązkiem udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że łączna wartość emisyjna Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D (wraz z innymi ewentualnymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D, tj. na dzień 28 września 2021 r., zgodnie z art. 4a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

5. Emisja Akcji Serii B zostanie przeprowadzona na warunkach i zasadach określonych poniżej: -----

- 1) obejmowanie Akcji Serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych; -----
- 2) cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii B będzie wynosiła 4,28 zł (cztery złote i dwadzieścia osiem groszy); -----
- 3) Akcje Serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----
- 4) z Akcjami Serii B nie będą związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki wobec Spółki; -----
- 5) Akcje Serii B będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 12 maja 2021 roku, tj. począwszy od wypłat z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. -----
- 6) terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B zostaną określone przez Zarząd, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru. -----

6. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona na warunkach i zasadach określonych poniżej: -----

1) obejmowanie Akcji Serii C nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych; -----

2) cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii C będzie wynosiła 4,52 zł (cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze); -----

3) Akcje Serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przez zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----

4) z Akcjami Serii C nie będą związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki wobec Spółki; -----

5) Akcje Serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 12 marca 2021, tj. począwszy od wypłat z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.; -----

6) terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C zostaną określone przez Zarząd, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie według własnego wyboru. -----

7. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona na warunkach i zasadach określonych poniżej: -----

1) obejmowanie Akcji Serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych; -----

2) cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D będzie wynosiła 4,76 zł (cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy); -----

3) Akcje Serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przez zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----

4) z Akcjami Serii D nie będą związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki wobec Spółki; -----

5) Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 12 marca 2021 roku, tj. począwszy od wypłat z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.; -----

6) terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D zostaną określone przez Zarząd, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie według własnego wyboru. -----

§2.-----

Po zapoznaniu się z opinią Zarządu w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D w całości, ze względu na zamiar pozyskania przez Spółkę znacznych środków pieniężnych w celu rozwoju przedsiębiorstwa od osób trzecich w ramach oferty publicznej Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D, w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D w całości. -----

§3.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do złożenia wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do właściwego sądu rejestrowego. -----

§4.-----

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1. niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści: -----

„§ 4.-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 201.635,50 zł (dwieście jeden tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do 243.503,70 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzy złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na od 2.016.355 (dwa miliony szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) do 2.435.037 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści siedem) akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

1) 2.000.000,00 (dwa miliony) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A1 do A2.000.000, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł

(dwieście tysięcy złotych); -----

2) od 16.355 (szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) do 70.092 (siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych, serii B, o numerach od 1 do 70.092, o łącznej wartości nominalnej od 1.635,50 złotych (jeden tysiąc sześćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do 7.009,20 zł (siedem tysięcy dziewięć złotych i dwadzieścia groszy); -----

3) od 1 (jeden) do 154.865 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych, serii C, o numerach od 1 do 154.865, o łącznej wartości nominalnej od 0,10 zł (dziesięć groszy) do 15.486,50 zł (piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt groszy);

4) od 1 (jeden) do 210.080 (dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, serii D, o numerach od 1 do 210.080, o łącznej wartości nominalnej od 0,10 zł (dziesięć groszy) do 21.008,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiem złotych)". -----

§5.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki będzie skuteczna dopiero od chwili dokonania stosownej zmiany wpisu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy."

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o treści określonej powyżej oddano 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, które zostały oddane z 1.995.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, reprezentujących 99,75% kapitału akcyjnego Spółki, w tym 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (czyli 100%) oddano „za” przyjęciem uchwały, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została skutecznie powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 4. porządku obrad został wyczerpany. -----

§ 5

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem

z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem, w związku z powzięciem uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści: -----

„STATUT SPÓŁKI

"MKW" SPÓŁKA AKCYJNA

I. SPOSÓB POWSTANIA, FIRMA, SIEDZIBA

§ 1.-----

MKW spółka akcyjna (zwana dalej "Spółką") z siedzibą w Zakopanem powstała w wyniku przekształcenia spółki "MKW" spółka z o.o. z siedzibą w Zakopanem. Założycielami MKW S.A. z siedzibą w Zakopanem są dotychczasowi wspólnicy MKW sp. z o.o. tj. Wincenty Pelc i Marta Pelc. -----

§ 2.-----

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą MKW Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy MKW S.A.-----

2. Siedzibą Spółki jest Zakopane. -----
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
4. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3.-----

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych -----

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych-----

69.10.Z Działalność prawnicza-----

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe-----

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej-----

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. -----

86.10.Z Działalność szpitali-----

86.21.Z Praktyka lekarska ogólna-----

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna-----

86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna-----

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna-----

86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego-----

86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych-----

87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską-----

87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych-----

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej-----

87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami

psychicznymi-----

86.90.D Działalność paramedyczna-----

96.04.Z. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej-----

47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. -----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

§ 4.-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 201.635,50 zł (dwieście jeden tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do 243.503,70 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzy złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na od 2.016.355 (dwa miliony szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) do 2.435.037 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści siedem) akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

1) 2.000.000,00 (dwa miliony) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A1 do A2.000.000, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych); -----

2) od 16.355 (szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) do 70.092 (siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych, serii B, o numerach od 1 do 70.092, o łącznej wartości nominalnej od 1.635,50 złotych (jeden tysiąc sześćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do 7.009,20 zł (siedem tysięcy dziewięć złotych i dwadzieścia groszy); -----

3) od 1 (jeden) do 154.865 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych, serii C, o numerach od 1 do 154.865, o łącznej wartości nominalnej od 0,10 zł (dziesięć groszy) do 15.486,50 zł (piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt groszy);

4) od 1 (jeden) do 210.080 (dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, serii D, o numerach od 1 do 210.080, o łącznej wartości nominalnej od 0,10 zł (dziesięć groszy) do 21.008,00 zł (dwadzieścia jeden

tysięcy osiem złotych). -----

2. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawa do 2 (słownie : dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

3. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do dywidendy w ten sposób, że uprawnionemu przysługuje dywidenda w wysokości przewyższającej o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. -----

4. Uprzywilejowanie akcji serii A ustaje, gdy zostaną one zbyte na rzecz innych osób niż osoby wskazane w ust. 5 poniżej lub inne osoby niż spadkobiercy tych osób. -----

5. Akcje w MKW S.A. powstałej w wyniku przekształcenia MKW sp. z o.o. zostają objęte przez dotychczasowych wspólników MKW sp. z o.o. proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w MKW sp. z o.o., tj.: Wincenty Pelc obejmuje 1.995.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A1.995.000, a Marta Pelc obejmuje 5000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A1.995.001 do A2.000.000.

6. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----

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

8. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększania wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. Nowa emisja może być dokonana po całkowitym wpłaceniu dotychczasowego kapitału zakładowego. -----

Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenia części akcji. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 5.-----

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd, -----

2) Rada Nadzorcza,-----

3) Walne Zgromadzenie. -----

1. ZARZĄD

§ 6.-----

1.i.1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. -----

1.i.2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Wincenty Pelc numer PESEL: 69071901137 do czasu posiadania przez niego choćby jednej akcji Spółki. -----

1.i.3. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Rada Nadzorcza, jeżeli ostatni członek Zarządu został odwołany i niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni, nie został powołany nowy Członek Zarządu zgodnie z ust. 2 powyżej. Powołanie Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przez Radę Nadzorczą nie powoduje utraty uprawnień Wincentego Pelca ich odwołania. -----

1.i.4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa pięć lat obrotowych. -----

§ 7.-----

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -----

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu.-----

3. Prezes Zarządu ma zawsze prawo do jednoosobowej reprezentacji. -----

§ 8.-----

1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku gdy przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zwykłych czynności, jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----

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

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a jedynie uchwały Zarządu. -----

§ 9.-----

a.i.1. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania Zarządu. -----

2. RADA NADZORCZA

§ 10.-----

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Wincenty Pelc numer PESEL: 69071901137 do czasu posiadania przez niego choćby jednej akcji Spółki. -----

2. Członków Rady Nadzorczej, powołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli Rada Nadzorcza przez okres dłuższy niż miesiąc jest w składzie mniejszym niż 3 osoby.-----

3. Powołanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie nie powoduje utraty uprawnień Wincentego Pelca ich odwołania. ----

4. Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----

5. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat obrotowych.-----

§ 11.-----

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza: -----

1) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,-----

2) może zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----

3) może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----

4) ustala wynagrodzenie członków Zarządu,-----

5) wyraża zgodę na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami

konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej,-----

6) uchwała regulamin Rady Nadzorczej,-----

7) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,-----

8) może zaskarżać uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez wniesienie powództwa o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności,-----

9) wyraża zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,-----

10) dokonuje wyboru biegłego rewidenta, wybór biegłego rewidenta nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 12.-----

1. 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.-----

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----

§ 13.-----

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.-----

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym statucie. -----

§ 15.-----

Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności: -----

1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----

- 2) Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- 3) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowane części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 4) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych o których mowa w art. 453 § 2 ksh, Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh; -----
- 5) Zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 ksh;-----
- 6) Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej w sytuacji wskazanej w § 10 ust. 2 niniejszego statutu, z zastrzeżeniem osobistego uprawnienia akcjonariusza, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszego statutu.-----

§ 16.-----

- a.i.1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne. -----
- a.i.2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. -----
- a.i.3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
- a.i.4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
- a.i.5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
- a.i.6. 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. -----
- a.i.7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 17.-----

- a.i.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3 głosów, o ile

kodeks spółek handlowych lub niniejszy statut nie ustalają wyższej większości. -----
a.i.2. Walne Zgromadzenie jest ważne o ile reprezentowane jest na nim co
najmniej 2/3 kapitału zakładowego. -----

§ 18.-----
Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 19.-----
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 20.-----

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć czysty zysk w szczególności na: -----

1) Dywidendę dla akcjonariuszy-----

2) Kapitał zapasowy-----

3) Fundusz rezerwowy-----

4) Inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia-----

§ 21.-----

Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

§2.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o treści określonej powyżej oddano 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, które zostały oddane z 1.995.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, reprezentujących 99,75% kapitału akcyjnego Spółki, w tym 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (czyli 100%) oddano „za” przyjęciem uchwały, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została skutecznie powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 5. porządku obrad został wyczerpany. -----

§ 6

Po przedstawieniu Zgromadzeniu przez Zarząd treści sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, a także po rozpatrzeniu tego sprawozdania przez Zgromadzenie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem

z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za 2020 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem niniejszym uchwala, co następuje: -----

§1.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. W związku z faktem, że Spółka powstała w wyniku przekształcenia z MKW sp. z o.o. z dniem 12 maja 2021 r. oraz w związku z tym,

że księgi handlowe otworzyły się dla Spółki z chwilą przekształcenia, jak też w związku z tym że Rada Nadzorcza powstała dopiero w przekształconej Spółce Akcyjnej nie była konieczna opinia Rady Nadzorczej do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.-----

§2.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o treści określonej powyżej oddano 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, które zostały oddane z 1.995.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, reprezentujących 99,75% kapitału akcyjnego Spółki, w tym 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (czyli 100%) oddano „za” przyjęciem uchwały, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została skutecznie powzięta.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 6. porządku obrad został wyczerpany. -----

§ 7

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem

z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za

2020 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. Bilans i rachunek wyników zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.404.318,02 zł oraz zyskiem netto w wysokości 71.661,75. W związku z faktem, że Spółka powstała w wyniku przekształcenia z MKW sp. z o.o. z dniem 12 maja 2021 r. oraz w związku z tym, że księgi handlowe otworzyły się dla Spółki z chwilą przekształcenia, jak też w związku z tym że Rada Nadzorcza powstała dopiero w przekształconej Spółce Akcyjnej nie była konieczna opinia Rady Nadzorczej do sprawozdania za 2020 r.-----

§2.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o treści określonej powyżej oddano 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, które zostały oddane z 1.995.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, reprezentujących 99,75% kapitału akcyjnego Spółki, w tym 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (czyli 100%) oddano „za” przyjęciem uchwały, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została skutecznie powzięta.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 7. porządku obrad został wyczerpany. -----

§ 8

Wobec braku uprawnionych do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członka zarządu i jedyne uczestniczącego w Zgromadzeniu akcjonariusza Przewodniczący zaproponował usunięcie z porządku obrad punktu 8 dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 r. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie wyraziło na powyższe zgodę. -----

§ 9

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem

z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie podziału zysku za 2020 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem niniejszym uchwala, co następuje: -----

§1.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020, podejmuje uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 71.661,75 zł w ten sposób, że zostanie on wypłacony wspólnikom MKW sp. z o.o. obecnie akcjonariuszom MKW S.A. tj. P. Wincentemu Pelc i P. Marcie Pelc proporcjonalnie do posiadanych udziałów/akcji do dnia 31 grudnia 2021. Wykonanie tej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.-----

§2.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o treści określonej powyżej oddano 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, które zostały oddane z 1.995.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, reprezentujących 99,75% kapitału akcyjnego Spółki, w tym 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (czyli 100%) oddano „za” przyjęciem uchwały, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została skutecznie powzięta.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 9. porządku obrad został wyczerpany. -----

§ 10

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą Spółki w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy niniejszym uchwała, co następuje:-----

§1.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru oraz wyrazić zgodę na zawarcie pomiędzy Spółką a przedsiębiorstwem działającym pod firmą Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, posiadającej numer NIP: 1070006735 oraz numer REGON: 14087126, o kapitale zakładowym w wysokości 1.400.000,00 zł, opłaconym w całości wpłacony (zwanej dalej „Domem Maklerskim”) umowy o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy (zwany dalej „Rejestrem”) na podstawie, której Spółka powierzy Domowi Maklerskiemu prowadzenie Rejestru za wynagrodzeniem. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Rejestru zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim na czas nieokreślony. Pełna treść umowy, regulamin oraz tabela opłat i prowizji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

§2.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o treści określonej powyżej oddano 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, które zostały oddane z 1.995.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, reprezentujących 99,75% kapitału akcyjnego Spółki, w tym 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (czyli 100%) oddano „za” przyjęciem uchwały, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została skutecznie powzięta.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 10. porządku obrad został wyczerpany. -----

§ 11

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem

z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MKW spółka akcyjna z siedzibą w Zakopanem niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej MKW S.A. za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej MKW S.A. w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde posiedzenie, płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który

wynagrodzenie przysługuje na rachunek bankowy wskazany przez członków Rady Nadzorczej.-----

§2.-----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o treści określonej powyżej oddano 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, które zostały oddane z 1.995.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, reprezentujących 99,75% kapitału akcyjnego Spółki, w tym 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (czyli 100%) oddano „za” przyjęciem uchwały, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została skutecznie powzięta.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 11. porządku obrad został wyczerpany. -----

§ 12

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

§ 13

Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce w dowolnej ilości.

§ 14

Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka.-----

§ 15

Pobrano:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art.1 ust.1 pkt.1), art.6 ust.1 pkt 8 i ust.9 oraz art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o tym podatku z dnia 9.09.2000 r. (Dz.U.2020.815 t.j.), po odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty taksy notarialnej z należnym podatkiem VAT (1.353 złotych), opłaty sądowej związanej z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców (250 złotych) i opłaty za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie w Monitorze Sądowym i

Gospodarczym (100 złotych) - w kwocie 209 złotych;-----

- za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z §§ 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. 2020 poz.1473) takse notarialną w kwocie 1.100 złotych oraz na podstawie art. 146a pkt 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.2021.685 t.j.) podatek VAT w stawce 23% - w kwocie 253 złotych.-----

Łącznie pobrano 1.562 złotych.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano
przez Przewodniczącego Wincentego Pelca, dowód osobisty serii CDC nr
651425, PESEL: 69071901137 i przez Notariusza:----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Notariusza i Przewodniczącego.-----

Repertorium A numer 4026/2021

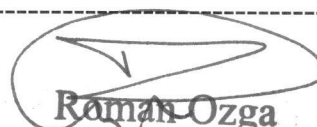
**Kancelaria Notarialna Urszula Ozga Notariusz, Roman Ozga Notariusz
spółka cywilna w Zakopanem, Aleje 3 Maja nr 23.-----**

WYPIS ten wydano: Spółce.-----

Tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z § 12 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. 2020 poz.1473) pobrano kwotę 60 złotych; na podstawie art. 146a pkt 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.2021.685 t.j.) pobrano podatek VAT w stawce 23% w kwocie 13,80 złotych.-----

Zakopane, dnia 28 września 2021 roku.-----




NOTARIUSZ