

KANCELARIA NOTARIALNA
Magdalena Dąbrowska notariusz
Joanna Szeszkowska notariusz
spółka cywilna
02-009 Warszawa

al. Niepodległości 245 lok. 103
tel./fax 022 405 44 26÷28

m.dabrowska@notariusze.waw.pl
szeszkowska@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A numer 201/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (15.01.2019) ja, **Joanna Szeszkowska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy alei Niepodległości numer 245 lokal 103, w tejże kancelarii, zaprotokołowałam przebieg obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Bellevo Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: Aleje Jerozolimskie numer 56C, 00-803 Warszawa, REGON: 368181960, NIP: 701-07-12-763), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII (dwunasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000690732** (zero zero zero zero sześć dziewięć zero siedem trzy dwa) („Spółka”) co potwierdza **okazany** przy niniejszym akcie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrany ze strony internetowej o adresie <https://ems.ms.gov.pl> na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 986 ze zm.), według stanu na dzień piętnastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (15.01.2019), godz. 12:08:29 i spisałam protokół o treści następującej:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie") otworzyła Aleksandra Ulatowska wyznaczona Uchwałą Zarządu Spółki z dnia dziesiątego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (10.01.2019) do otwarcia Zgromadzenia - pełnomocnik jedynego Akcjonariusza Spółki to jest spółki pod firmą: Caffè Nero Ventures Limited z siedzibą w Londynie (9-15 Neal Street, Londyn, WC2H 9PW, Wielka Brytania, na podstawie **okazanego** przy niniejszym akcie

pełnomocnictwa pisemnego z dnia dziesiątego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (10.01.2019), które zostało prawidłowo udzielone przez osobę upoważnioną do samodzielnej reprezentacji mocodawcy oświadczając, że reprezentowany przez nią Akcjonariusz jest wpisany do księgi akcyjnej Spółki przez okres co najmniej 7 (siedem) dni przed datą Zgromadzenia. -----

Aleksandra Ulatowska oświadczyła nadto, że:-----

- pełnomocnictwo na podstawie którego działa nie wygasło, nie zostało odwołane ani zmienione,-----

- reprezentowana przez nią spółka jest jedynym Akcjonariuszem na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (24.04.2018), zmiana ta została zgłoszona do powołanego wyżej rejestru przedsiębiorców, ale do chwili obecnej nie została w nim ujawniona,-----

- nie jest ona członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki stosownie do treści art. 412² ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1577 ze zm.).-----

Aleksandra Ulatowska objęła funkcję przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącej Aleksandry Ulatowskiej, zamieszkałej według oświadczenia w Pruszkowie, przy ulicy Krakusa 21 (05-800 Pruszków), posiadającej numer PESEL 91051408589, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego CAC538259, ważnego do dnia 20 marca 2025 roku.-----

Po poinformowaniu przez notariusz o treści art. 46 ust. 1 pkt 2) - 5), art. 50 oraz art. 88 i art. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1464 ze zm.), Przewodnicząca oświadczyła, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące unieważnienie jej dowodu osobistego.-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 303 § 1 i art. 405 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1577 ze zm.), na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki to jest 100.000,00 (sto

tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A – odpowiadającej takiej samej ilości głosów, stanowiących 100 % (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad, który przedstawia się następująco: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.-----
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowego jedynego akcjonariusza Spółki prawa poboru akcji nowej emisji.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że z uwagi na fakt, że w Zgromadzeniu uczestniczy pełnomocnik jedynego Akcjonariusza Spółki, wszystkie głosowania będą miały charakter jawny, stosownie do treści art. 420 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1577 ze zm.).-----

Wobec wyczerpania punktów 1 i 2 porządku obrad, Przewodnicząca przystąpiła do do punktu 3 porządku obrad.-----

Ad. 3 Aleksandra Ulatowska, jako pełnomocnik jedynego Akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyjęła przedstawiony powyżej porządek obrad. -----

Ad. 4 Aleksandra Ulatowska, jako pełnomocnik jedynego Akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 § 1 Kodeksu spółek

handlowych, podjęła następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

Bellevo Investments S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Bellevo Investments Spółka Akcyjna, spółki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich numer 56C, 00-803 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000690732 ("Spółka"), działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 oraz § 7, art. 432 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 zł (stu tysięcy złotych) do kwoty 257.000,00 zł (dwustu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych), to jest o kwotę 157.000,00 zł (stu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 157.000 (stu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy) akcji serii "B" o numerach od 000.001 do 157.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz cenie emisyjnej 15,926 zł (piętnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa i 6/10 grosza) za każdą akcję, które zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej następującym osobom: Krzysztofowi Kalicińskiemu, posiadającemu numer PESEL 72093012695 - 83.000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji; Piotrowi Raclawskiemu posiadającemu numer PESEL 65120600457 - 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji; Annie Filipczak posiadającej numer PESEL 80082800240 - 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) akcji. -----
3. Wszystkie nowowyemitowane akcje serii "B" będą akcjami imiennymi, pozbawionymi prawa głosu (niemymi), nieuprzywilejowanymi. -----
4. Akcje zostaną w całości pokryte łącznym wkładem pieniężnym w wysokości 2.500.369,00 zł (dwóch milionów pięciuset tysięcy trzystu sześćdziesięciu dziewięciu złotych), w tym:



5.

6.

7.

Pr
sta
gł
uc

Ac
up

przez Krzysztofa Kalicińskiego za 83.000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji wkładem pieniężnym w wysokości 1.321.851,00 zł (jednego miliona trzystu dwudziestu jeden tysięcy osmiuset pięćdziesięciu jeden złotych), przez Piotra Raclawskiego za 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji wkładem pieniężnym w wysokości 828.148,00 zł (osmiuset dwudziestu ośmiu tysięcy stu czterdziestu ośmiu złotych), oraz przez Annę Filipczak za 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) akcji wkładem pieniężnym w wysokości 350.370,00 zł (trzystu pięćdziesięciu tysięcy trzystu siedemdziesięciu złotych). Nadwyżka ponad wartość nominalną emitowanych akcji, to jest kwota 2.343.369,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), zostanie przekazana na kapitał zapasowy.-----

5. Nowowyemitowane akcje serii "B" będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego.-----
6. Objęcie akcji nastąpi zgodnie z umowami objęcia akcji, których zawarcie nastąpi w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----
7. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki stanowiącą Załącznik numer 1 do niniejszej uchwały, sporządzoną na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii "B" jedyne go akcjonariusza Spółki oraz przedstawiającą proponowaną cenę emisyjną akcji, w interesie Spółki, niniejszym pozbawia się w całości jedyne go akcjonariusza Spółki, to jest spółkę Caffè Nero Ventures Limited, z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, prawa poboru w stosunku do nowej emisji akcji serii "B". Pozbawienie prawa poboru uzasadnione jest umożliwieniem pracownikom lub współpracownikom spółki należącej do grupy jedyne go Akcjonariusza Spółki, to jest Green Coffee sp. z o.o., objęcia akcji i czerpania korzyści ze wzrostu wartości spółki.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy ze 100.000 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 100.000, w tym 100.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Ad. 5 Aleksandra Ulatowska, jako pełnomocnik jedyne go Akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 § 1 Kodeksu spółek

handlowych, podjęła następującą uchwałę: -----

3.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:

Bellevo Investments
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Bellevo Investments Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich numer 56C, 00-803 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000690732 ("**Spółka**"), niniejszym zmienia statut Spółki z dnia piętnastego maja dwa tysiące siedemnastego roku (15.05.2017), udokumentowany aktem notarialnym sporządzonym przez Danutę Kosim-Kruszewską, notariusza w Warszawie, Repertorium A numer 2784/2017, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że: -----

Pr
st:
gl
uc

1. § 6 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 257.000,00 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A000001 do A100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 157.000 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od B000001 do B157000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna jednostek akcji serii A jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty). Cena emisyjna jednostek akcji serii B wynosi 15,926 zł (piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa i 6/10 grosza)." ---

Ac
up
ha

2. § 6 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"2. Akcje imienne serii A o numerach od A000001 do A100000 są akcjami zwykłymi. Akcje imienne serii B o numerach od B000001 do B157000 są akcjami niemymi, nieuprzywilejowanymi." -----

Na

3. § 8 otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"1. Akcje są zbywalne. Zbycie akcji niemych na rzecz innego podmiotu niż spółka Caffè Nero Ventures Ltd., z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, wymaga zgody Rady Nadzorczej udzielonej w formie uchwały. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi wydania zgody, Rada Nadzorcza wskaże nabywcę, a:-----

- termin na wskazanie nabywcy nie będzie dłuższy niż dwa (2) miesiące od dnia, w którym akcjonariusz oznajmi Spółce zamiar zbycia akcji;-----

- cena za każdą akcję będzie równa kwocie, po której dany akcjonariusz objął dane akcje;--

- termin płatności będzie nie dłuższy niż trzy (3) dni robocze od dnia, w którym nastąpi przeniesienie posiadania akcji na wskazanego nabywcę, wraz z oświadczeniem o przeniesieniu przez akcjonariusza tytułu do akcji na nabywcę.-----

2. Obciążenie akcji na rzecz innego podmiotu niż spółka Caffè Nero Ventures Ltd., z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----"

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy ze 100.000 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 100.000, w tym 100.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Ad. 6 Aleksandra Ulatowska, jako pełnomocnik jedyne go Akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podjęła następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

Bellevo Investments

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Bellevo Investments Spółka Akcyjna,

z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich numer 56C, 00-803 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000690732 ("**Spółka**"), niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki z dnia 15 maja 2017 roku, udokumentowany aktem notarialnym sporządzonym przez Danutę Kosim-Kruszewską, notariusza w Warszawie, Repertorium A numer 2784/2017, z późniejszymi zmianami, w tym także zmianą wprowadzoną na mocy Uchwały nr 2 objętej niniejszym protokołem, w następującym brzmieniu:-----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi **Bellevo Investments spółka akcyjna.** -----
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: **Bellevo Investments S.A.**, a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:-----
 - (a) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;-----
 - (b) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----

- zawa,
przez
wego
tekst
lnym
m A
nocy
- (c) PKD 42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych;-----
 - (d) PKD 42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
 - (e) PKD 42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej;-----
 - (f) PKD 43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę; -----
 - (g) PKD 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;-----
 - (h) PKD 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych; -----
 - (i) PKD 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;-----
 - (j) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;-----
 - (k) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt;-----
 - (l) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;-----
 - (m) PKD 46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego; -----
 - (n) PKD 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej; -----
 - (o) PKD 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia; -
 - (p) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; -----
 - (q) PKD 46.90.Z- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
 - (r) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
 - (s) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----
- akże
ność
enie
ze
ków

- (t) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów; -----
- (u) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-----
- (v) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; -----
- (w) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
- (x) PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;-----
- (y) PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; -----
- (z) PKD 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;-----
- (aa) PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;-----
- (bb) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;-----
- (cc) PKD 62.02.Z-Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-----
- (dd) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----
- (ee) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- (ff) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;-----
- (gg) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych; -----
- (hh) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- (ii) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;-----
- (jj) PKD 64.91.Z - Leasing finansowy; -----

-
- (kk) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów;-----
-
- (ll) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; ----
-
- (mm) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
-
- (nn) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
-
- (oo) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi; -----
-
- (pp) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
-
- (qq) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
-
- (rr) PKD 70.21.Z- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
-
- (ss) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
-
- (tt) PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury;-----
-
- (uu) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;-----
-
- (vv) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
-
- (ww) PKD 73.1 - Reklama; -----
-
- (xx) PKD 73 .20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;-----
-
- (yy) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
-
- (zz) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
-

- (aaa) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;-----
- (bbb) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;-----
- (ccc) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; -----
- (ddd) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- (eee) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;-----
- (fff) PKD 94.11.Z. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców. -----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.-----
3. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą.-----
4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.-----
5. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

z dóbr

tów, z

dku w

ndziej

bnych
wych,
wowe

owe i
także
ach w

także
ł.-----
zy nie
odjęta
mniej

§5

Założycielem Spółki jest spółka pod firmą Vistra Shelf Companies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I RODZAJE AKCJI

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 257.000,00 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A000001 do A100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 157.000 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od B000001 do B157000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna jednostek akcji serii A jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty). Cena emisyjna jednostek akcji serii B wynosi 15,926 zł (piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa i 6/10 grosza).-----
2. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) oznaczone jako akcje imienne zwykłe serii A o numerach seryjnych od A000001 do A100000 zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założyciela Spółki, to jest spółkę pod firmą Vistra Shelf Companies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----
3. Akcje pierwszej emisji zostaną opłacone wkładem pieniężnym przez Założyciela w pełnej wysokości do dnia zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców.-----
4. Akcje imienne serii A o numerach od A000001 do A100000 są akcjami zwykłymi. Akcje imienne serii B o numerach od B000001 do B157000 są akcjami niemymi, nieuprzywilejowanymi. -----
5. Spółka może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach (akcje uprzywilejowane). Uprzywilejowanie akcji może dotyczyć prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki. -----

6. W przypadku emisji akcji uprzywilejowanych, akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. -----
7. Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----
8. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania akcji. W przypadku akcji nowych emisji obejmowane akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
9. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez przeniesienie do niego z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku Spółki lub zapasowego kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----

§7

1. Akcje Spółki mogą być umarzone z czystego zysku poprzez obniżenie kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
2. Umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia za zgodą akcjonariusza. -----
3. Z wnioskiem o umorzenie akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. Zarząd zobowiązany jest po otrzymaniu wniosku akcjonariusza do zwołania niezwłocznie Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. -----

- nywać
ną po
krycie

mogą
i oraz
cje na
orczej.
voduje
owane

ji lub
hwały
przez
ki lub
płatne
liczby

ipitału
eniem
iej niż

arząd
ocznie
ały o

4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
 5. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.-----
 6. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.---
 7. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----
 8. Wymogów dotyczących ogłoszenia, o których mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, nie stosuje się do umorzenia akcji:-----
 - (1) gdy Spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia, lub
 - (2) jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy (umorzenie z czystego zysku), lub-----
 - (3) gdy umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy, z wyjątkiem przyznania im świadectw użytkowych.-----
 9. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Jednakże w przypadku określonym w ust. 8 pkt 2 powyżej, od chwili spełnienia świadczenia przez Spółkę na rzecz akcjonariusza, z umarzanych akcji nie można wykonywać praw udziałowych.-----

§8

1. Akcje są zbywalne. Zbycie akcji niemych na rzecz innego podmiotu niż spółka Caffè Nero Ventures Ltd., z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, wymaga zgody Rady

Nadzorczej udzielonej w formie uchwały. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi wydania zgody, Rada Nadzorcza wskaże nabywcę, a:-----

- termin na wskazanie nabywcy nie będzie dłuższy niż dwa (2) miesiące od dnia, w którym akcjonariusz oznajmi Spółce zamiar zbycia akcji;-----

- cena za każdą akcję będzie równa kwocie po której dany akcjonariusz objął dane akcje;-----

- termin płatności będzie nie dłuższy niż trzy (3) dni robocze od dnia, w którym nastąpi przeniesienie posiadania akcji na wskazanego nabywcę, wraz z oświadczeniem o przeniesieniu przez akcjonariusza tytułu do akcji na nabywcę.-----

2. Obciążenie akcji na rzecz innego podmiotu niż spółka Caffè Nero Ventures Ltd., z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie,-----

2. Rada Nadzorcza,-----

3. Zarząd. -----

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej albo na pisemne żądanie akcjonariusza lub

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału
zakładowego.-----

3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes
Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia.-----

§ 12

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.-----
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w
formie pisemnej.-----

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach
prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy:-----
 - (1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - (2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - (3) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków,-----
 - (4) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,-----
 - (5) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,-----
 - (6) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,-----
 - (7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - (8) dokonywanie zmian statutu Spółki,-----

- (9) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy,----- 3.
- (10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,----- 4.
- (11) wybór likwidatorów, ----- 5.
- (12) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, ----- 1.
- (13) określenie dnia, według którego ustala się listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. ----- 1.
2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.----- 2.

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inny sposób podejmowania uchwał. 1.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.----- 2.

2. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków, powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powołana jest przez Założyciela Spółki przy zawiązaniu Spółki.----- 3.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu.----- 4.

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich obowiązków. -----
4. Ustępujący dobrowolnie lub odwołani członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie. -----
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. -----
2. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność Przewodniczącego oraz co najmniej $\frac{1}{2}$ (jednej drugiej) członków Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się -----

na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 powyżej nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz ich odwołania i zawieszenia w czynnościach. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy: -----

- (1) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, -----
- (2) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, -----
- (3) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Radę Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, względnie inny upoważniony członek Rady Nadzorczej, -----
- (4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
- (5) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- (6) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----
- (7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
- (8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa



Zarząd
odwoc
powc

1.

2.

1.

2.

zostali

użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie
użytkowania wieczystego,-----

- otoczy

(9) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub
wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie 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. -----

3. ZARZĄD

§ 19

zdania
k i ze
rządu,
lnemu

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków powoływanych i
odwoływanych przez Radę Nadzorczą na pięcioletnią kadencję. Pierwszy Zarząd Spółki
powołany jest przez Założyciela Spółki przy zawiązaniu Spółki. -----

§ 20

- przez

i, przy
Rady
Rady

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się 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% (dziesięć procent) udziałów albo akcji
bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

- zdania

2. Zgody powyższej udziela Rada Nadzorcza. -----

4. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI

§ 21

- wanej

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo
niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej
należą do zakresu działania Zarządu. -----
prawa

§ 22

Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentowania Spółki samodzielnie. -----

Waln
regul:

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 23

W Spółce tworzy się następujące kapitały: -----

- (1) kapitał zakładowy, -----
- (2) kapitał zapasowy, -----
- (3) inne kapitały lub fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub których obowiązek utworzenia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 24

1. Kapitał zakładowy stanowi suma wartości nominalnej akcji objętych przez akcjonariuszy. -----
2. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanych w bilansie czystego zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki. -----
3. W Spółce można tworzyć kapitały rezerwowe. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub inne cele. -----
4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 25

W Spółce mogą być tworzone, stosownie do potrzeb, fundusze specjalne na mocy uchwały

Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. -----

§ 26

1. Zysk roczny, powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat oraz podatku dochodowego przeznaczają się na:-----
 - (1) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie, -----
 - (2) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wyplata dywidend od akcji dokonywana jest nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.-----
3. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. -----
4. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.-----
5. Zarząd Spółki jest upoważniony 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 może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§27

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku. -----

§28

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe, Zarząd przedkłada Radzie nadzorczej do zaopiniowania, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. -

§29

Odpisy rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. -----

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§30

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 468 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji. -----

Wyr

Wsz

doty

War

bed:

W

Kod

Prz

stan

głos

uch

Ad.

I. N

- art

roku

po :

wpi:

złoż

Reje

czyr

umi

pośr

w R

celu
raty i

być
roku
towy
tego)

łada
nia. -
Rady
wane
lnym

iosek
cji. Z
niem
Rada

§31

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

§32

Wszelkie spory między akcjonariuszami, mogące wynikać z niniejszego Statutu lub go dotyczące, rozstrzygane będą przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zgodnie z jego regulaminem. Językiem używanym w postępowaniu arbitrażowym będzie język angielski. -----

§33

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem – do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy ze 100.000 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 100.000, w tym 100.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Ad. 7 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

I. Notariusz poinformowała o treści:-----

- art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2291 ze zm.), w szczególności o treści § 2 oraz § 6 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, przy czym notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaś z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w

Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia,-----

- przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego (Dz.U. z 2018 roku, poz. 833),-----

II. Do aktu załączono listę obecności.-----

III. Wypisy tego aktu można wydawać również akcjonariuszom. -----

IV. Koszty niniejszego aktu, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Joannę Szeszkowską, notariusz w Warszawie.-----

V. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:-----

Podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) oraz art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150) oraz na podstawie art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 800) to jest 0,5 % (pięć dziesiątych procenta) od podstawy opodatkowania wynoszącej 155.174,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote), czyli po odliczeniu od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego wynoszącej 157.000,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), kwoty wynoszącej 1.826,00 zł (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia sześć złotych), na którą składają się:-----

- opłata sądowa związana z dokonaniem zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców dotyczącego Spółki w kwocie 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 300),-----

- opłata sądowa za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 100,00 zł (sto złotych) zgodnie z § 6 ust. 1)



roz
roz
- w
14
pur
a)
(sie
b)
2 o
spr
272
(jed
c)
(dw
200
zm.)
(dwi
Akt
NA
JOA
WY
Wpi
Kos:
- wy
28
U.
- po
art.
(tel
Wars

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1957),---

- wynagrodzenie notariusz wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 1.476,00 zł (jednego tysiąca czterystu siedemdziesięciu sześciu złotych), stosownie do punktu b) i c) poniżej, to jest:-----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie -----776,00 zł (siedemset siedemdziesiąt sześć złotych), pobrano przelewem,-----

b) wynagrodzenie notariusz za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 i ust. 2 oraz § 3 i § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272)----- 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych),-----

c) podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusz według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent) na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zm.)-----276,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEJ ORAZ NOTARIUSZ JOANNY SZESZKOWSKIEJ.

WYPIS ten wydany został SPÓŁCE.

Wpisano do Repertorium A nr 203/2019

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusz na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272)-----162,00 zł

- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusz według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) -----37,26 zł

Warszawa, dnia 15 stycznia 2019 roku



Joanna Szeszkowska

NOTARIUSZ

Żelazek Nr 1

**OPINION OF THE MANAGEMENT BOARD
OF
BELLEVO INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA
WITH ITS REGISTERED OFFICE IN
WARSAW
DATED 10 JANUARY 2019
ON THE EXCLUSION OF THE PRE-
EMPTIVE RIGHT
IN CONNECTION WITH THE ISSUE OF
SERIES B SHARES**

The Management Board of Bellevo Investments spółka akcyjna with its registered office in Warsaw (the "Company"), acting pursuant to Art. 433 § 2 of the Commercial Companies Code, presents its opinion on the exclusion of the pre-emptive right to take up series B shares and on the proposed issue price in connection with the contemplated increase of the company's share capital by PLN 157,000, that is from PLN 100,000 to PLN 257,000.

1. Justification of the exclusion of the pre-emptive right

In the opinion of the Management Board, the deprivation of the sole shareholder of its pre-emptive right is justified. Thus, the Management Board recommends the Extraordinary Shareholders' Meeting to vote "for" the deprivation of the existing sole shareholder of the pre-emptive right.

The series B shares have been offered for pecuniary contributions in a total amount of PLN 2,500,369 to the employees or service providers of Green Coffee sp. z o.o. which belongs to the sole shareholder's group, i.e. Krzysztof Kaliciński, Piotr Raclawski and Anna Filipczak, in order to allow them to take up shares and benefit from the

**OPINIA ZARZĄDU
BELLEVO INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 ROKU
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA
POBORU
W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI SERII B**

Zarząd spółki Bellevo Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B oraz proponowanej ceny emisyjnej w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki z kwoty 100.000,00 złotych o kwotę 157.000,00 złotych, tj. do kwoty 257.000,00 złotych.

1. Uzasadnienie pozbawienia prawa poboru

Zdaniem Zarządu pozbawienie jedynego akcjonariusza prawa poboru jest zasadne. Tym samym Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu głosowanie "za" pozbawieniem prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza.

Akcje serii B zostały zaoferowane za wkłady pieniężne w łącznej wysokości 2.500.369,00 złotych pracownikom lub współpracownikom spółki Green Coffee sp. z o.o. należącej do grupy jedynego akcjonariusza, tj. Krzysztofowi Kalicińskiemu, Piotrowi Raclawskiemu oraz Annie Filipczak w celu umożliwienia im objęcia akcji i czerpania korzyści ze wzrostu

All

increase in the value of the company, of which the Company is a minority shareholder.

In addition, the issue carried out in the form of a private subscription by way of an offer to subscribe for shares made to the above-mentioned persons also results from the fact that the increase in the share capital is to take place in a way other than a public offering within the meaning of the Act on Public Offerings and Conditions of Introducing Financial Instruments to Organized Trading, thus enabling the issue to be carried out swiftly and in a manner that does not entail the need to incur substantial costs related to the preparation of the issue prospectus.

2. Justification of the issue price

In the opinion of the Management Board, it is also justified to set the issue price of one series B share at PLN 15.926.

**Management Board of Bellevo Investments
S.A.**

wartości spółki, której mniejszościowym współnikiem jest Spółka.

Dodatkowo, przeprowadzenie emisji w drodze subskrypcji prywatnej poprzez skierowanie oferty objęcia akcji do wymienionych wyżej osób, wynika również z faktu, że podwyższenie kapitału zakładowego ma nastąpić w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a zatem umożliwiającą szybkie przeprowadzenie emisji oraz w sposób niepowodujący konieczności ponoszenia istotnych kosztów związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego.

2. Uzasadnienie ceny emisyjnej

Zdaniem Zarządu, zasadne jest również ustalanie ceny emisyjnej jednej akcji serii B w wysokości 15,926 złotych.

Zarząd Bellevo Investments S.A.



Benedict James Price
Member of the Management Board / Członek Zarządu



REJESTRY NOTARIALNE

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

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 201/2019
Tytuł: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI BELLEVO INVESTMENTS
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW27-76171, 2019-01-15 13:04**
Rep. A: 202/2019
Data, miejsce sporządzenia: 2019-01-15, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: SZESZKOWSKA JOANNA
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2019-01-15 13:04 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 201/2019, REP. A.: 202/2019 NOTARIUSZ: SZESZKOWSKA
JOANNA, WARSZAWA

s/k: D8828EBF2D33C10423CC06A923FD1D485EE9E2B3