

# Uchwała Zarządu

spółki pod firmą Sali Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 października 2022 r.

Na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Sali Prosta Spółka Akcyjna Zarząd spółki w dniu 14 października 2022 roku w głosowaniu jawnym podjął uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego spółki pod firmą Sali Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

*Tekst jednolity umowy spółki pod firmą Sali Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:*

## „Umowa Prostej Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2022 r.

### § 1

Stawający:

1. Urszula Prengowska, nr PESEL: 66041716205, adres: Polska 05-140 Palmiry, Janusza Kusocińskiego 29
  2. Zofia Marianna Bonarowska, nr PESEL: 02290105308, adres: Polska 04-287 Warszawa, Beskidzka 9 m. 16
- oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.

### § 2

Firma Spółki brzmi: Sali Prosta Spółka Akcyjna.

### § 3

Siedziba Spółki jest: Warszawa.

### § 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 2) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

## **§ 5**

1. Akcje spółki stanowią 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii A o numerach od 1 do 1.000.000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 1,00 zł (słownie: 1 złoty zero groszy).
2. Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi.
3. Zarząd spółki uprawniony jest do emisji akcji na zasadach określonych w przepisach art. 300<sup>110</sup>-300<sup>113</sup> k.s.h.
4. Upoważnienie zarządu do emisji akcji obowiązuje przez okres 5 lat.
5. Na mocy upoważnienia do emisji akcji, zarząd spółki może wyemitować akcje w liczbie nie większej aniżeli 20 % ogólnej liczby akcji wyemitowanych przez spółkę na dzień udzielenia upoważnienia.
6. Emitowane przez Zarząd akcje mogą być obejmowane zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
7. Zarząd, w ramach upoważnienia do emisji akcji, uprawniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.

## **§ 6**

Akcje spółki serii A obejmują:

- 1) Urszula Prengowska, nr PESEL: 66041716205, adres: Polska 05-140 Palmiry, Janusza Kusocińskiego 29 obejmuje 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 (słownie: jeden) do 800.000 (słownie: osiemset tysięcy).
- 2) Zofia Marianna Bonarowska, nr PESEL: 02290105308, adres: Polska 04-287 Warszawa, Beskidzka 9 m. 16 obejmuje 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji serii A o numerach od 800.001 (słownie: osiemset tysięcy jeden) do 1.000.000 (słownie: jeden milion).

## **§ 7**

Akcje spółki są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

## **§ 8**

1. Akcjonariusze wnieśli następujące wkłady:
  - 1) akcjonariusz Zofia Marianna Bonarowska, nr PESEL: 02290105308, adres: Polska 04-287 Warszawa, Beskidzka 9 m. 16 wniósł wkład pieniężny o łącznej wartości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł zero gr);

- 2) akcjonariusz Urszula Prengowska, nr PESEL: 66041716205, adres: Polska 05-140 Palmiry, Janusza Kusocińskiego 29 wniósł wkład pieniężny o łącznej wartości 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł zero gr).

### **§ 9**

1. Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą wymaga zgody Spółki.
2. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji, spółka w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, wskaże innego nabywcę. Cena za sprzedawaną akcję będzie równa jej wartości godziwej. Zapłata ceny nastąpi w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji.

### **§ 10**

Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

### **§ 11**

1. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

### **§ 12**

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Walne zgromadzenie.

### **§ 13**

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwałą akcjonariuszy.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat. Liczba członków Zarządu wynosi od 1 do 3.

### **§ 14**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

## **§ 15**

W skład pierwszego Zarządu Spółki akcjonariusze powołują:

- 1) Urszula Prengowska, nr PESEL: 66041716205, adres: Polska 05-140 Palmiry, Janusza Kusocińskiego 29, funkcja: prezes zarządu.

## **§ 16**

1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza zgromadzeniem: na piśmie albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z użyciem adresów poczty elektronicznej wpisanych do rejestru akcjonariuszy.
2. Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu i głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spełniających warunki wymagane przepisami prawa.

## **§ 17**

Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

## **§ 18**

Uchwały akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

## **§ 19**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.