



Kancelaria Notarialna
Adam Krasowski Mariusz Żelichowski
Spółka Cywilna
Al. IX Wieków Kielc 6, lokal nr 13, 25-516 Kielce
kom. 698-862-201, 694-998-363
NIP 959-194-87-92

WYPIS

Repertorium A numer 11813/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (02-06-2021 r.) w Kielcach przed **notariuszem Adamem Krasowskim**, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach** (adres: al. Solidarności 36, 25-323 Kielce), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289192, REGON: 292457948, NIP: 9591505646 (dalej określanej również jako „**Spółka**”) – co potwierdza okazany wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego rejestru dokonany z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (02-06-2021 r.), na którym stawiała się:-----

Agnieszka Karolina Wożakowska, córka Andrzeja i Urszuli, używająca imienia Agnieszka, legitymująca się dowodem osobistym numer CHF 183839 (Pesel 83060108165), zamieszkała pod adresem 26-110 Skarżysko-Kamienna, ulica Generała Władysława Sikorskiego 24 m. 26.-----

Tożsamość Stawającej notariusz ustalił na podstawie powołanego dowodu osobistego, zaś adres zamieszkania na podstawie jej oświadczenia.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

I. OŚWIADCZENIA STAWAJĄCEJ

§ 1.

Stawająca **Agnieszka Wożakowska** oświadcza, że: -----

- 1) staje do niniejszego aktu notarialnego jako pełnomocnik – spółki pod firmą: **Black Forest SICAV – SIF société anonyme** (adres: 18 rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg), zarejestrowanej w Rejestrze Handlu i Spółek Wielkiego Księstwa Luxembourg pod numerem B203895, która to spółka jest jedynym akcjonariuszem **Spółki („Akcjonariusz”)** – co potwierdza okazany odpis z rejestru działalności gospodarczej Luxemburga wydany dnia dwunastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (12-04-2021 r.);-----

- 2) działanie w charakterze pełnomocnika opiera na okazanym pełnomocnictwie w wersji dwujęzycznej (w języku polskim i języku angielskim) udzielonym w formie pisemnej dnia pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-06-2021 r.); -----
- 3) stan prawny i sposób reprezentacji spółki pod firmą: **Black Forest SICAV – SIF société anonyme z siedzibą w Luxembourgu** nie uległ zmianie i jest w dalszym ciągu zgodny z opisanym powyżej wyciągiem z Rejestru Handlu i Spółek Wielkiego Księstwa Luxembourg; -----
- 4) Akcjonariusz posiada **67.874.692** (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcje zwykłe imienne, o wartości nominalnej **0,33 zł** (zero złotych i trzydzieści trzy grosze) każda akcja, to jest o łącznej wartości nominalnej **22.398.648,36 zł** (dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i trzydzieści sześć groszy), w kapitale zakładowym spółki pod firmą **North Food Polska spółka akcyjna w Kielcach**, stanowiących 100 (sto) % kapitału zakładowego Spółki; -----
- 5) w dniu osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (18-12-2020 r.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki** podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego **Spółki** z kwoty **22.398.648,36 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i trzydzieści sześć groszy) do kwoty **24.873.648,36 zł** (dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych i trzydzieści sześć groszy) poprzez emisję **7.500.000** (siedmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii „P”, o wartości nominalnej **0,33 zł** (zero złotych i trzydzieści trzy grosze) każda – zaprotokołowaną dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (18-12-2020 r.) w formie aktu notarialnego przez Adama Krasowskiego – notariusza w Kielcach (Rep. A numer 25643/2020). Właściwy dla **Spółki** sąd rejestrowy nie zarejestrował dotychczas powyższej zmiany; -----
- 6) pełnomocnictwo na podstawie którego działa nie wygasło, nie zostało odwołane ani nie zmienił się jego zakres; -----
- 7) nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem **Spółki**, stosownie do treści art. 412² § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Stawająca oświadcza, że chce odbyć Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych (zwane dalej również „Zgromadzeniem”). -----

II.
PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 2 czerwca 2021 r.
(„Spółka”)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Pani **Agnieszka Wożakowska**, pełnomocnik jedyne akcjonariusza spółki pod firmą: **North Food**

Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, która zaproponowała następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór jego Przewodniczącego. -----
2. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
3. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) zmiany Uchwały Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.; -----
 - b) zmiany Uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; -----
 - c) uchylenia Uchwały Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki-----
 - d) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
4. Zamknięcie obrad.-----

Do pkt 1 i pkt 2:-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Pani **Agnieszki Wożakowskiej**. -----

Pani **Agnieszka Wożakowska** oświadczyła, że wyraża zgodę na kandydowanie. Przewodniczącym Zgromadzenia została jednogłośnie wybrana w głosowaniu jawnym Pani **Agnieszka Wożakowska**. -----

Oddano głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) -----
- 2) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 100 %; -----
- 3) łączna liczba ważnych głosów wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa)-
- 4) liczba głosów „za” wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) -----
- 5) liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- 6) liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Przewodniczący potwierdził aktualność danych spółki pod firmą: **North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach** wynikających z wyżej wskazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego rejestru pobranego z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (02-06-2021 r.). -----

Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie porządek obrad. -----

Oddano głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa);-----
- 2) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 100 %;-----
- 3) łączna liczba ważnych głosów wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa);
- 4) liczba głosów „za” wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa);-----
- 5) liczba głosów „przeciw” wynosi – 0;-----
- 6) liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności zgodnie z treścią art. 410 § 1 k.s.h. i wyłożenie jej na czas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Po podpisaniu powyższej listy Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 k.s.h., a więc bez formalnego zwołania, lecz zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał, ponieważ reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

Przewodniczący oświadczył, że z uwagi na fakt, że na Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jedyny akcjonariusz **Spółki** wszystkie głosowania będą miały charakter jawny, stosownie do treści art. 420 § 4 k.s.h. -----

Do pkt 3a): -----

Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad Zgromadzenia i poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały nr 1 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach** uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach** postanawia zmienić § 1 Uchwały Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach** postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2020 w kwocie **15.872.393,05 zł** (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i pięć groszy): -----

- 1) w części co do kwoty **15.828.685,32 zł** (piętnaście milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści dwa grosze) z kwoty uzyskanej w wyniku obniżenia kapitału zakładowego **Spółki**, zgodnie z uchwałą nr 9 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
- 2) w części ponad kwotę **15.828.685,32 zł** (piętnaście milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści dwa grosze), to jest co do kwoty **43.707,73 zł** (czterdzieści trzy tysiące siedemset siedem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) z kapitału rezerwowego **Spółki** przeznaczonego na pokrycie strat w latach przyszłych, który na dzień podjęcia niniejszej uchwały wynosi kwotę **521.966,23 zł** (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia trzy grosze). ” -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 1 pod głosowanie jawne. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa); -----
- 2) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 100 %; -----
- 3) łączna liczba ważnych głosów wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa);
- 4) liczba głosów „za” wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa); -----
- 5) liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- 6) liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę. -----

Do pkt 3 b: -----

Następnie Przewodniczący kontynuując porządek obrad zaproponował podjęcie uchwały nr 2 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach** postanawia zmienić Uchwałę Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:-----

1) § 1 opisanej powyżej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **24.873.648,36 zł** (dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych i trzydzieści sześć groszy) do kwoty **9.044.963,04 zł** (dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i cztery grosze), to jest o kwotę **15.828.685,32 zł** (piętnaście milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści dwa grosze) przez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z **0,33 zł** (zero złotych i trzydzieści trzy grosze) do **0,12 zł** (zero złotych i dwanaście groszy) każda akcja.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie (wyrównanie) straty za rok obrotowy 2020.” -----

2) § 2 opisanej powyżej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 2

Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości **15.828.685,32 zł** (piętnaście milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści dwa grosze) przeznacza się w całości na pokrycie straty za rok obrotowy 2020, która stanowi kwotę **15.872.393,05 zł** (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i pięć groszy).” -----

3) § 3 opisanej powyżej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia (wyrównania) straty za rok obrotowy 2020 nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy spółki.,, -----

4) § 4 opisanej powyżej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 4

Zmienia statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Artykuł 9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **9.044.963,04 zł** (dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i cztery grosze) (w całości opłacony) i dzieli się na: -----

- (a) 13.550.000 (trzydzieści pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii A o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----

- (b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii B o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, imiennych serii C o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (d) 5.500.000 (pięć milionów pięćset) akcji zwykłych, imiennych serii D o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii E o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (f) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii G o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (h) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych, imiennych serii H o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (i) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych, imiennych serii I o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (j) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii J o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (k) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych, imiennych serii K o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (l) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii L o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (m) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii M o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (n) 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii N o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (o) 11.074.692 (jedenastę milionów siedemdziesiąt czterech tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii O, o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (p) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii P o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda. "-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 2 pod głosowanie jawne. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) -----
- 2) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 100 %; -----
- 3) łączna liczba ważnych głosów wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa);
- 4) liczba głosów „za” wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) -----

- 5) liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
6) liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.-----

Do pkt 3 c:-----

Następnie Przewodniczący kontynuując porządek obrad zaproponował podjęcie uchwały nr 3 o następującej treści: -----

***Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą North
Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 2 czerwca 2021 r.***

*w sprawie uchylenia Uchwały Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31
maja 2021 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**, uchyła w całości Uchwałę Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 3 pod głosowanie jawne. ---
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) -----
- 2) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 100 %; -----
- 3) łączna liczba ważnych głosów wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa);
- 4) liczba głosów „za” wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) -----
- 5) liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- 6) liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę.-----

Do pkt 3 d):-----

Następnie Przewodniczący kontynuując porządek obrad zaproponował podjęcie uchwały nr 4 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą North
Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**, mając na względzie treść Uchwały nr 2 oraz uchwały nr 3 dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjmuje tekst jednolity Statutu **Spółki** w brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI
NORTH FOOD POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka prowadzi działalność pod firmą: *North Food Polska Spółka Akcyjna*. Spółka może używać skrótu: *North Food Polska S.A.* -----

Artykuł 2

Siedzibą Spółki są *Kielce*. -----

Artykuł 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów. -----

Artykuł 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

Artykuł 5

Na obszarze swego działania może otwierać, powoływać i prowadzić oddziały, zakłady handlowe, usługowe i wytwórcze, jak też zakładać i być udziałowcem spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach i powiązaniach gospodarczych. -----

Artykuł 6

Spółka prowadzi działalność na podstawie Statutu, Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących spółki przepisów prawa. -----

Artykuł 7

Założycielami Spółki są *Barcocapital Investment Limited* i *Michał Solowow*. -----

II Przedmiot działalności

Artykuł 8

Przedmiotem działalności jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: -----

- 1) *Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego - PKD 10.13.Z;* -----
- 2) *Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków - PKD 10.20.Z;* --

- 3) *Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków - PKD 10.31.Z; -----*
- 4) *Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - PKD 10.39.Z; ----*
- 5) *Wytwarzanie gotowych posiłków i dań - PKD 10.85.Z; -----*
- 6) *Produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 10.89.Z; -----*
- 7) *Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.3; -----*
- 8) *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.1; -----*
- 9) *Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.2; -----*
- 10) *Restauracja i inne placówki gastronomiczne - PKD 56.10.A; -----*
- 11) *Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.2; -----*
- 12) *Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z; -----*
- 13) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z; -----*
- 14) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 64.99.Z; -----*
- 15) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe - PKD 66.19.Z; -----*
- 16) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.1; -----*
- 17) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.2; -----*
- 18) *Działalność związana z pakowaniem - 82.92.Z; -----*
- 19) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z; -----*
- 20) *Działalność agencji pracy tymczasowej PKD 78.20.Z; -----*
- 21) *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z. ---*

III KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **9.044.963,04 zł** (dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i cztery grosze) (w całości opłacony) i dzieli się na: -----

- (a) 13.550.000 (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii A o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii B o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, imiennych serii C o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (d) 5.500.000 (pięć milionów pięćset) akcji zwykłych, imiennych serii D o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii E o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (f) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii G o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (h) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych, imiennych serii H o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----

- (i) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych, imiennych serii I o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (j) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii J o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (k) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych, imiennych serii K o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (l) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii L o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (m) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii M o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (n) 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii N o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (o) 11.074.692 (jedenaście milionów siedemdziesiąt czterech tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii O, o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda; -----
- (p) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii P o wartości nominalnej po 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy) każda. -----

Artykuł 10

1. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie. -----
2. Akcje mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych, co do akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne. -----
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz do udziału w zysku, przeznaczonym do podziału (dywidendzie), proporcjonalnie do liczby akcji. -----
4. Akcje Spółki mogą być umarzane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 11

1. Organami Spółki są: -----
 - 1) Zarząd; -----
 - 2) Rada Nadzorcza; -----
 - 3) Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD

Artykuł 12

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu. -----
2. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która uprawniona jest do wyboru Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. -----
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. -----

4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Rada Nadzorcza może także powoływać członków Zarządu przed upływem kadencji. -----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Zarządu. -----

Artykuł 13

1. Zarząd prowadzi wszelkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. --
2. Tryb działania Zarządu może być określony szczegółowo w regulaminie Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. ----

Artykuł 14

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku: -----
 - 1) Zarządu jednoosobowego: członek Zarządu samodzielnie; -----
 - 2) Zarządu dwuosobowego lub wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Zasady udzielania pełnomocnictw będą ustalone w Regulaminie Zarządu, o ile taki Regulamin zostanie przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. --

Artykuł 15

Umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Radę Nadzorczą. Wysokość wynagrodzenia oraz premii należnych członkom Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. -----

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16

1. Rada Nadzorcza liczy nie mniej niż trzech członków. -----
2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej oraz prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji. -----
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybierać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących, a także może wybrać Sekretarza. ----
6. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu spośród członków Rady Nadzorczej lub podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu pełnemu składowi Rady Nadzorczej. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się odpowiednio w stosunku do Rady Nadzorczej. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali o posiedzeniu prawidłowo zawiadomieni. Powiadomienie może być dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, może się ono odbyć także bez uprzednich powiadomień. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu bezpośrednio lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, rozstrzyga głos członka Rady Nadzorczej o najdłuższym stażu w Radzie Nadzorczej Spółki. W przypadku członków Rady Nadzorczej o takim samym stażu, decyduje kolejność wyboru do składu Rady Nadzorczej. -----
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także bez odbywania posiedzenia, w trybie pisemnym. -----
11. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa i niniejszego Statutu. Rada Nadzorcza może także uchwalić w drodze uchwały Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej, w przypadku uchwalenia, powinien określać szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 17

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona do: -----
 - 1) wyboru, odwołania i zawieszania Zarządu spółki lub poszczególnych jego członków; -----
 - 2) wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, z którym Zarząd podpisuje stosowną umowę; -----
 - 3) wyrażanie uprzedniej zgody na obejmowanie, nabywanie, zastawianie i zbywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz tytułów uczestnictwa w innych osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; -----
 - 4) zaakceptowania wniosku Zarządu dotyczącego zamiaru udzielenia prokury; --
 - 5) wyrażanie uprzedniej zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości; -----
 - 6) wyrażanie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 7) wyrażanie uprzedniej zgody na zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie i nabywanie praw, przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki, w sprawach innych, niż w wymienione powyżej w pkt. 1) – 6), jeżeli ich wartość przekracza 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych), zaś w przypadku zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 4.000.000 zł. (słownie: cztery miliony złotych); -----

- 8) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie przez Spółkę oddziałów i przedstawicielstw w Polsce i za granicą oraz tworzenie spółek i przystępowanie do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczenie w innych osobach prawnych i podmiotach prawnych nie posiadających osobowości prawnej oraz na likwidację spółki zależnej; -----
- 9) wyrażanie uprzedniej zgody na wykonywanie przez Zarząd Spółki, działający jako reprezentant Spółki na Zgromadzeniach Wspólników oraz Walnych Zgromadzeniach, a także jako przedstawiciel Spółki w spółkach zależnych i powiązanych oraz w innych osobach prawnych i podmiotach prawnych nie posiadających osobowości prawnej, prawa głosu we wszystkich sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania i nabywania praw, jeżeli czynności te przekraczają limity, wskazane w pkt 7) powyżej, a także we wszystkich sprawach związanych ze zmianą statutow, umów spółek lub innych dokumentów organizacyjnych dotyczących osób prawnych i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, do których należy Spółka; -----
- 10) wyrażanie uprzedniej zgody na udzielanie i zaciąganie pożyczek; -----
- 11) wyrażanie uprzedniej zgody zbywanie praw do wynalazków, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; -----
- 12) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki; -----
- 13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu. -----
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określone powyżej w art. 17 ust. 1 pkt. 4) – 11), nie dotyczą czynności, które z uwagi na specyfikę przedmiotu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, określonych w art. 21 ust. 2 pkt 4 – 7 Statutu. W takich przypadkach Rada Nadzorcza może opiniować wnioski Zarządu lub innego podmiotu, stawiającego sprawę pod obrady Walnego Zgromadzenia. -----
3. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa mieści się w katalogu z ust. 1 powyżej Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu. -----

Artykuł 18

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 19

1. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zgromadzenie jest zwoływane w wypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie, albo w Krakowie, albo w Łodzi, albo w Katowicach. -----

Artykuł 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy stanowią inaczej. ---
2. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą brać w nim udział przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. -----
3. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych

- do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się jego Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. -----

Artykuł 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----
2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają przepisy niniejszego Statutu, kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - 2) podział zysku albo pokrycie straty; -----
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - 4) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób;-----
 - 5) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 6) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 7) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa nabycia akcji.-----

V. ORGANIZACJA I GOSPODARKA SPÓŁKI


Artykuł 22

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany przez Zarząd. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizacyjnego, Zarząd jest obowiązany powiadomić Radę Nadzorczą.-----

Artykuł 23

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

Artykuł 24

- 
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy; -----
 - 2) fundusz inwestycji; -----
 - 3) dodatkowe kapitały rezerwowe; -----
 - 4) dywidendę; -----
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy

- od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy. -----
 4. Walne Zgromadzenie może postanowić uchwałą o wyłączeniu rocznego zysku Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i pozostawieniu go w Spółce na potrzeby jej działalności. -----
 5. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ---
 6. Wykonywanie przez Spółkę zobowiązań pieniężnych Spółki na rzecz akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji następować będzie bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, o ile Walne Zgromadzenie w uchwale nie postanowi inaczej. "-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 4 pod głosowanie jawne. ---
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa);-----
- 2) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 100 %; -----
- 3) łączna liczba ważnych głosów wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa);
- 4) liczba głosów „za” wynosi – 67.874.692 (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa); -----
- 5) liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- 6) liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę. -----

Do pkt 4:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Na tym Zgromadzenie zakończyło obrady. -----



III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Postanowienia dodatkowe

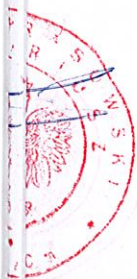
1. Wypisy niniejszego aktu można wydawać upoważnionym przedstawicielom **Spółki** w dowolnej ilości.-----
2. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.-----
3. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka pod firmą: **North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach.**-----
4. Notariusz pouczył **Akcjonariusza Spółki** o treści:-----
 - 1) art. 7 w zw. z art. 4 i art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – przy czym Stawająca wyraża zgodę na przetwarzanie przez notariusza danych osobowych w celu realizacji czynności prawnych objętych niniejszym aktem notarialnym oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na notariuszu;-----
 - 2) art.19d.ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 21.02.2018 r. poz. 398) w związku z art. 92 par.11 i art.92a ustawy Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 398) wyjaśniając, że jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, notariusz poucza strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 2. Wykaz kosztów

Za sporządzenie niniejszego protokołu obliczono opłaty w wysokości:-----

- 1) **500,00 zł** (pięćset złotych) taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004, Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.);-----
- 2) **115,00 zł** (sto piętnaście złotych) podatku VAT od powyższych czynności notarialnych według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego
Zgromadzenia i Notariusza**



Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

Repertorium A numer 11816/2021

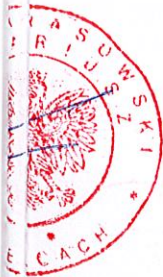
Wypis niniejszy aktu notarialnego wydano **North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**

Za wydanie wypisu aktu notarialnego przypada kwota 48,00 złotych tytułem wynagrodzenia na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004, Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) i kwota 11,04 złotych tytułem 23 % podatku VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).-----

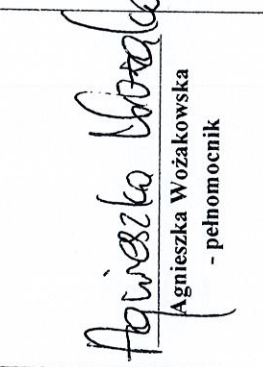
Kielce, dnia 2 czerwca 2021 roku.

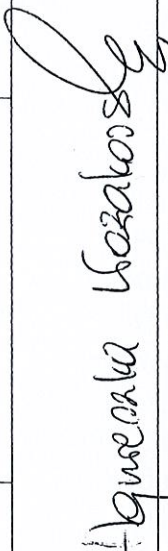


Adam Krasowski
[Signature]
NOTARIUSZ



Lista obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
North Food Polska Spółka Akcyjna w dniu 2-06-2021 roku

I-p.	AKCJONARIUSZ	LICZBA I RODZAJ I NUMERY AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)	PODPIS
1.	Black Forest SICAV – SIF société anonyme	13.550.000 akcji zwykłych imiennych serii A; 2.000.000 akcji zwykłych imiennych serii B; 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii C; 5.500.000 akcji zwykłych imiennych serii D; 2.000.000 akcji zwykłych imiennych serii E; 2.500.000 akcji zwykłych imiennych serii F; 2.000.000 akcji zwykłych imiennych serii G; 3.000.000 akcji zwykłych imiennych serii H; 7.000.000 akcji zwykłych imiennych serii I; 2.500.000 akcji zwykłych imiennych serii J; 3.000.000 akcji zwykłych imiennych serii K; 2.500.000 akcji zwykłych imiennych serii L; 2.500.000 akcji zwykłych imiennych serii M; 7.750.000 akcji zwykłych imiennych serii N; 11.074.692 akcji zwykłych imiennych serii O.	67 874 692	18 rue de l'Eau L-1449 Luxembourg	 Agnieszka Woźniakowska - pełnomocnik


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Agnieszka Woźniakowska

1

0

0

