

KANCELARIA NOTARIALNA

Patrycja Wąsowska - notariusz
Karol Szyrma - notariusz
Spółka Cywilna
01-210 Warszawa, ul. Kolejowa 47 lok. 26
tel. 22 119 17 01, 22 826 18 11

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 4928/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego października roku dwa tysiące dziewiętnastego (25.10.2019) ja notariusz **Karol Szyrma**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Kolejowej 47 lok.26, przybyły do budynku biurowego przy ulicy Mickiewicza numer 36A w Warszawie, spisałem protokół z odbytego w tym samym dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (adres: 01-616 Warszawa, ul. Mickiewicza nr 36A, REGON: 141660773, NIP: 7010157936), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746239 (dalej: „Spółka”), stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego rejestru pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500), według stanu na dzień 25 października 2019 roku. -----

PROTOKÓŁ

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą OPTIMA LOGISTICS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godz. 12:00 pod nieobecność członków Rady Nadzorczej, pełnomocnik jedynego akcjonariusza Bartosz Krysztofiak, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, bez formalnego zwołania odbywa się w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania

¹ Marcin Stradomski

Prezes Zarządu

Jarosław Rokicki

Przewodniczący

Paweł Tochowicz

Członek Zarządu



opinia

szego
szczenia
zadku

ze w
apitału
oddano
została

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wywołuje przewidziane w niej skutki prawne pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B przewidzianej pkt 4 porządku obrad Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.121.000 ważnych głosów z 1.121.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 1.121.000 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została powzięta.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity (uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki w następującym brzmieniu: ----

owym
Nr 4
ółki w

“STATUT OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity

§ 1

Spółki
tych).
owych
liczbie

rantów
e będą

1. Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą pod firmą Optima Logistics Group Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu nazwy Optima Logistics Group S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

serii A
ajnego

Spółka powstała w wyniku przekształcenia ze spółki działającej uprzednio pod firmą Optima Logistics Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Uchwałą w sprawie przekształcenia podjął jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. MEJREK INVESTMENTS LTD, który wyraził zgodę na treść Statutu i oświadczył o

Marcin Stradomski
Prezes Zarządu

Jarosław Rokicki

Prezes Zarządu

9

Paweł Tochowicz
Członek Zarządu



uczestnictwie w Spółce. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. -----

§ 4

1. Spółka może prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

2. Spółka jest uprawniona do tworzenia i uczestnictwa we wszelkich jednostkach i organizacjach gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, o ile będzie to zgodne z właściwymi przepisami prawa. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 6

1. Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z 2017 roku, poz. 1577, ze zm.), innych obowiązujących w Polsce przepisów i na podstawie niniejszego Statutu („Statut”), w następującym zakresie: -----

- 1) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z). -----
- 2) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z). -----
- 3) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z). -
- 4) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z). -----
- 5) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z). -----
- 6) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z). -----
- 7) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.2). -----
- 8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z). -----
- 9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). -----
- 10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z). -----

10

Marcin Stradomski

Jarosław Rokicki
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Paweł Tochowicz

Członek Zarządu



kiej oraz

stkach i
raz poza

2000 r.

innych
tut”), w

30.Z). -

wana, z

pieczeń i

wionymi

- 11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z). -----
- 12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z). -----
- 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z). -----
- 14) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1). -----
- 15) Badania i analizy techniczne (PKD 71.20). -----
- 16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1). -----
- 17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z). -----
- 18) Reklama (PKD 73.1). -----
- 19) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z). -----
- 20) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z). -----
- 21) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z). -----
- 22) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z). -----
- 23) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z). -----
- 24) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z). -----
- 25) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z). -----
- 26) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2).-----
- 27) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3). -----
- 28) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z). -----
- 29) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z). -----
- 30) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z). -----
- 31) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z). -----
- 32) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1). -----
- 33) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

Jarosław Ronicki

[Signature]
Prezes Zarządu

Marcin Stradomski

[Signature]
Prezes Zarządu

Paweł Tochowicz

[Signature]
Członek Zarządu



- (PKD 79.90). -----
- 34) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z). -----
- 35) Sprzątanie obiektów (PKD 81.2). -----
- 36) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z). -----
- 37) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1). -----
- 38) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z). -----
- 39) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z). -----
- 40) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9). -----
- 41) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z). -----
- 42) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z). -----
- 43) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z). -----
- 44) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z). -----
- 45) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z). -----
- 46) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z). -----
- 47) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z). -----
- 48) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z). -----
- 49) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B). -----
- 50) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z). -----
- 51) Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 52.24.C). -----
- 52) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z). -----
- 53) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C). -----
- 54) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7). -----
- 55) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.3). -----
- 56) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1). -----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych

12

Jarostaw Rokicki

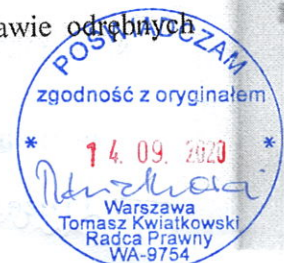
Prezes Zarządu

Marcin Stradomski

Prezes Zarządu

Paweł Tochowicz

Członek Zarządu



prze
Spó
pod
3. U
któr
dwó
zakł
1. K
złot
na o
(jed
zare
2. K
3. K
4. P
5. A
6. Z
pise
Uchr
prze
wsk
m
najb
jego
dł
7. S
7. 1

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. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.121.000 zł (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 1.121.000 (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o numerach od A 0000001 do A 1121000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki. -----

2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

3. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportem).

4. Poszczególne serie emitowanych akcji Spółki będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

5. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.-----

6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie Akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. -----

7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

8. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w konsekwencji podjęcia

13

Jarosław Rokicki
Prezes Zarządu

Marcin Stradomski
Prezes Zarządu

Paweł Tochowicz
Członek Zarządu



odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez podniesienie wartości nominalnej akcji istniejących, jak i przez utworzenie nowych akcji. Uchwałą Walnego Zgromadzenia o zmianie Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe akcje przysługują dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym. -----

§ 7a

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 2.242.000 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych zwykłych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 2.242.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące). -----
3. Cena emisyjna akcji serii B obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A wynosi 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje serii B pokrywane będą wkładami pieniężnymi. -----
4. Akcje serii B mogą zostać objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie Uchwały nr 2 z dnia 25 października 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 8

1. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Akcje Spółki mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie za umorzone akcje nie może być niższe niż od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----
3. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku działania akcjonariusza na szkodę Spółki lub innych akcjonariuszy, co stwierdza Walne Zgromadzenie w uchwale podjętej z

14

Jarosław Rakicki

Marcin Stradomski

Paweł Tochowicz

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Członek Zarządu



wyłącz

4. Ucl
wynag
umorz

5. Un
przyp

6. W
okreś

Orga

1. V
odby
na k

2. Z
upły

3. N
Rad
dwi

4. z
prz:
Koc

5. .
poł
Ak

wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy.-----

4. Uchwała o umorzeniu określa w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującą Akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

5. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Nie dotyczy to przypadków określonych w art. 360 § 2 i w art. 457 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

6. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać imienne świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.-----

§ 9

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie;-----
2. Zarząd;-----
3. Rada Nadzorcza.-----

§ 10

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na które wyrażą zgodę wszyscy akcjonariusze.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego i jest zwoływane przez Zarząd Spółki.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub Akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.-----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut.-----

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

15

Jarosław Rokicki

Prezes Zarządu

Marcin Stradomski

Prezes Zarządu

Paweł Tochowicz

Członek Zarządu



6. Walne zgromadzenie może także odbyć się i podjąć uchwały bez formalnego zwołania w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki będzie reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej, przy czym akcjonariusze mogą głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----

8. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje wyższe wymogi w zakresie kworum. -----

9. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowania na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

10. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

11. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§ 11

1. Oprócz innych spraw określonych w przepisach prawa i niniejszym Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

- a) zmiana Statutu Spółki, -----
- b) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----

Jarosław Rokicki

Marcin Stradomski

Paweł Tochowicz

Członek Zarządu



- c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków; -----
- d) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy powstaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru; -----
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- f) zawarcie umowy o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych; -----
- g) podział zysku lub pokrycie straty; -----
- h) określenie dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy; -----
- i) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących innym organom; -----
- j) rozwiązanie lub likwidacja Spółki, powołanie i odwołanie likwidatorów oraz przeniesienie jej siedziby za granicę; -----
- k) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i ustalanie ich wynagrodzenia; -----
- l) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych; -----
- ł) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarząd, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; -----
- m) finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie należy wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. ---

3. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12

1. Zarząd składa się od jednej do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----

2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony. -----

17

Jarosław Rokicki
Prezes Zarządu

Marcin Stradomski
Prezes Zarządu

Paweł Tochowicz
Członek Zarządu



3. W przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
4. Prawo członka Zarządu do prowadzenia praw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----
6. Zarząd może ustanowić i odwołać pełnomocników i prokurentów. -----
7. Zarząd, przed dokonaniem czynności objętej obowiązkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, zobowiązany jest uzyskać zgodę, odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
8. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym. -----
9. Zarząd Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość w szczególności za pomocą telefonu, wideofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
10. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięciu lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
3. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----

18

Jarosław Rokicki
Prezes Zarządu

Marcin Stradomski
Prezes Zarządu

Paweł Tochowicz
Członek Zarządu



- 2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokryciu straty; -----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z oceny, o której mowa w dwóch powyższych punktach. -----
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne i nadzwyczajne. Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane w dowolnym momencie. -----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia powinno zostać wysłane w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej na nr faxu lub adres email wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, niezależnie od sposobu zawiadomienia, a Rada Nadzorczej może podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania, nadto może podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad. -----
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia powyższe, a na posiedzeniu obecni są wszyscy jej członkowie. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają za zgodą wszystkich jej członków (jednomyślnie).-----
9. 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

19

Marcin Stradomski

Prezes Zarządu

Paweł Tochowicz

Członek Zarządu

Jarosław Rokicki

Prezes Zarządu



posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkich członków Rady Nadzorczej).-----

11. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

12. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także członkowie Zarządu Spółki. -----

§ 14

1. Rok obrotowy Spółki trwa od 1 grudnia do 30 listopada. Pierwszy – po przekształceniu - rok obrotowy kończy się w dniu 30 listopada 2018 roku. -----

2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz standardami rachunkowości. -----

§ 15

1. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki zostanie ona rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do posiadanych akcji. -----
3. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy, chyba że ustawa nakazuje inny sposób dokonywania ogłoszeń. -----
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszy statucie Spółki zastosowanie mają postanowienia Kodeksu spółek handlowych.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.121.000 ważnych głosów z 1.121.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 1.121.000 głosów, nie oddano żadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” i wobec powyższego uchwała została

20

Jarosław Rokicki

Prezes Zarządu

Marcin Stradański

Prezes Zarządu

Paweł Tochowicz

Członek Zarządu



powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A.

Jarosław Rokicki

Prezes Zarządu

Marcin Stradomski

Prezes Zarządu

PaWEł ToChowicz

WZłonek Zarządu

