

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (14.08.2020 r.) w obecności notariusza Doroty Sułkowskiej, w jej Kancelarii w Gliwicach, przy ulicy Górnych Wałów nr 26, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **FILM RÓJ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Portowej numer 16J, posiadającej NIP 9691642839 oraz REGON 386743621, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000853825, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła poniższy: -----

### PROTOKÓŁ

#### § 1.

Do pkt 1 poniższego porządku obrad: -----  
Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, pod nieobecność Członków Rady Nadzorczej, otworzył Prezes Zarządu Łukasz Siódmok. -----

#### § 2.

Do pkt 2 poniższego porządku obrad: -----  
**UCHWAŁA NUMER 1** – w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: -----  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **FILM RÓJ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia **Łukasza SIÓDMOKA**, uprawnionego do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----  
– uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wobec oddania za uchwałą 1000000 (jednego miliona) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, –  
– w głosowaniu powyższym oddano 1000000 (jeden milion) ważnych głosów, a brało w nim udział 1000000 (jeden milion) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego spółki. --

#### § 3.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Łukasza Eugeniusza**

**SIÓDMOKA**, syna Jana i Anny, posiadającego PESEL 84122818352, zamieszkałego jak oświadcza – 44-105 Gliwice, ulica Tadeusza Pukasa nr 2/2, stwierdziła notariusz na podstawie dowodu osobistego nr DBD 481028, ważnego do dnia 31.01.2030 r. -----

#### § 4.

Do pkt 3 poniższego porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wszyscy akcjonariusze wyrazili zgodę na odbycie zgromadzenia bez formalnego zwołania i na porządek obrad, że lista obecności została podpisana przez przewodniczącego, że zgromadzenie odbywa się jako zgromadzenie nadzwyczajne, że żaden z akcjonariuszy nie zgłosił wniosku o zmianę porządku obrad, oraz, że na zgromadzeniu obecnych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy, reprezentujących 1.000.000 (jeden milion) akcji, co stanowi 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego spółki, posiadających łącznie 1.000.000 (jeden milion) głosów, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

#### § 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FILM RÓJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach podjęło następujące uchwały: -----

Do pkt 4 poniższego porządku obrad: -----

#### **UCHWAŁA NUMER 2 - w sprawie przyjęcia porządku obrad:** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FILM RÓJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał pomimo braku formalnego zwołania. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, wobec oddania za uchwałą 1000000 (jednego miliona) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, -



Ar  
Re

Do  
UC  
W  
ak  
Dz  
sp

1.

2.

3.

4.

5.



6. Akcje serii B będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
7. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii B, ponad wartość nominalną Akcji Serii B zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
8. Wszystkie Akcje serii B zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71WE. -----
9. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii B na terytorium Unii Europejskiej będzie mniejsza, niż 1.000.000 euro, a Spółka nie przeprowadzała wcześniej oferty publicznej jakichkolwiek instrumentów finansowych, do oferty publicznej Akcji serii B nie ma zastosowania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12). Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii B, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

## § 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym w szczególności: -----

- 1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii B; --
- 2) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B; --
- 3) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii B; -----
- 4) określenia zasad przydziału Akcji serii B; -----
- 5) dokonania przydziału Akcji serii B albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały; -----



A  
R

W  
w  
"  
pl  
i

2.  
ka  
3.  
W  
W  
W  
sa  
W  
ni  
N  
N  
zr  
a  
w

**Arkusz trzeci. Notariusz w Gliwicach Dorota Sułkowska.  
Repertorium A nr 2780/2020.**

- 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji serii B, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Publicznej Akcji serii B, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; –
- 7) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; -----
- 8) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii B, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

**§ 3.**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:--

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 151.813,50 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej, niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na: -----*

*1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----*

*2) nie mniej niż 518.135 (pięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści pięć) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji uprzywilejowanych, imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, od numeru B 0000001 do numeru nie większego, niż B 1000000. -----*

*2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie akcji Serii A wpłacona zostanie kwota 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). -----*

*3. Akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki, który zostanie przeprowadzony w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostaną spłacone akcje serii B do kwoty wysokości sum wpłaconych na akcje serii B przez danego akcjonariusza, a następnie w ten sam sposób pozostałe akcje, a pozostała kwota zostanie podzielona pomiędzy wszystkich akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----*

**§ 4.**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 3, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, wobec oddania za uchwałą 1000000 (jednego miliona) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. -
- w głosowaniu powyższym oddano 1000000 (jeden milion) ważnych głosów, a brało w nim udział 1000000 (jeden milion) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego spółki. --

Do pkt 6 powyższego porządku obrad: -----

**UCHWAŁA NUMER 4 - w sprawie zmiany Statutu Spółki:** -----

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodaje się § 6<sup>1</sup> w następującym brzmieniu: -----

„§6<sup>1</sup>

*Nie dopuszcza się zamiany uprzywilejowanych akcji imiennych na akcje na okaziciela. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany niniejszego § 6<sup>1</sup> Statutu Spółki wymaga większości 9/10 głosów przy obecności co najmniej 9/10 kapitału zakładowego.” -----*

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 4. -

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, wobec oddania za uchwałą 1.000.000 (jednego miliona) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, -
- w głosowaniu powyższym oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, a brało w nim udział 1.000.000 (jeden milion) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego spółki.-----

**Arkusz czwarty. Notariusz w Gliwicach Dorota Sułkowska.  
Repertorium A nr 2780/2020.**

**§ 6.**

Do pkt 7 powyższego porządku obrad: -----  
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 7.**

Stawający oświadczył ponadto, że spółka FILM RÓJ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gliwicach nie jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym ani  
współużytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu art. 46<sup>1</sup>  
kodeksu cywilnego. -----

**§ 8.**

Notariusz pouczyła stawającego sposobie i trybie składania wniosku  
w postępowaniu rejestrowym a nadto, o obowiązku podania we wniosku  
numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów  
Notarialnych. -----

**§ 9.**

Koszty związane z niniejszym protokołem ponosi Spółka, a wypisy niniejszego  
aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

**§ 10.**

Pobrano i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem niniejszego  
aktu: -----

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7.1.9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 0,5% od kwoty 100.000,00 zł pomniejszonej o kwotę wskazaną w pkt 2 niniejszego paragrafu, to jest od kwoty 99.016,00 zł, czyli ----- | 495,00 zł   |
| 2. tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 3 i § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. kwotę 800,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23 %) w wysokości 184,00 zł, czyli łącznie kwotę -----                   | 984,00zł    |
| Razem pobrano: -----   | 1.479,00 zł |

(jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych). -----

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

**NA ORYGINALE PODPISY  
PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA  
I NOTARIUSZA**

Repertorium A nr 2781/2020

Niniejszy wypis wydano spółce **FILM RÓJ Spółka Akcyjna**  
z siedzibą w Gliwicach. -----

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12  
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.  
kwotę 48,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%)  
w wysokości 11,04 zł, czyli łącznie kwotę 59,04 zł (pięćdziesiąt  
dziewięć złotych i cztery grosze). -----

Gliwice, dnia czternastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku  
(14.08.2020 r.). -----



**NOTARIUSZ**  
*[Signature]*  
**Dorota Sułkowska**



Imię i naz

1. HOLE  
ogran  
odpowie  
z siedzibą

2. . FULC  
Spółka z  
odpowie  
z siedzibą



Załącznik do aktu notarialnego

z dnia 14.08.2020 Rep. A nr 2780/2020

Notariusz w Gliwicach, Dorota Sulowska

**LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY SPÓŁKI:  
FILM RÓJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  
OBECNYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AKCJONARIUSZY  
w dniu 14.08.2020 r.**

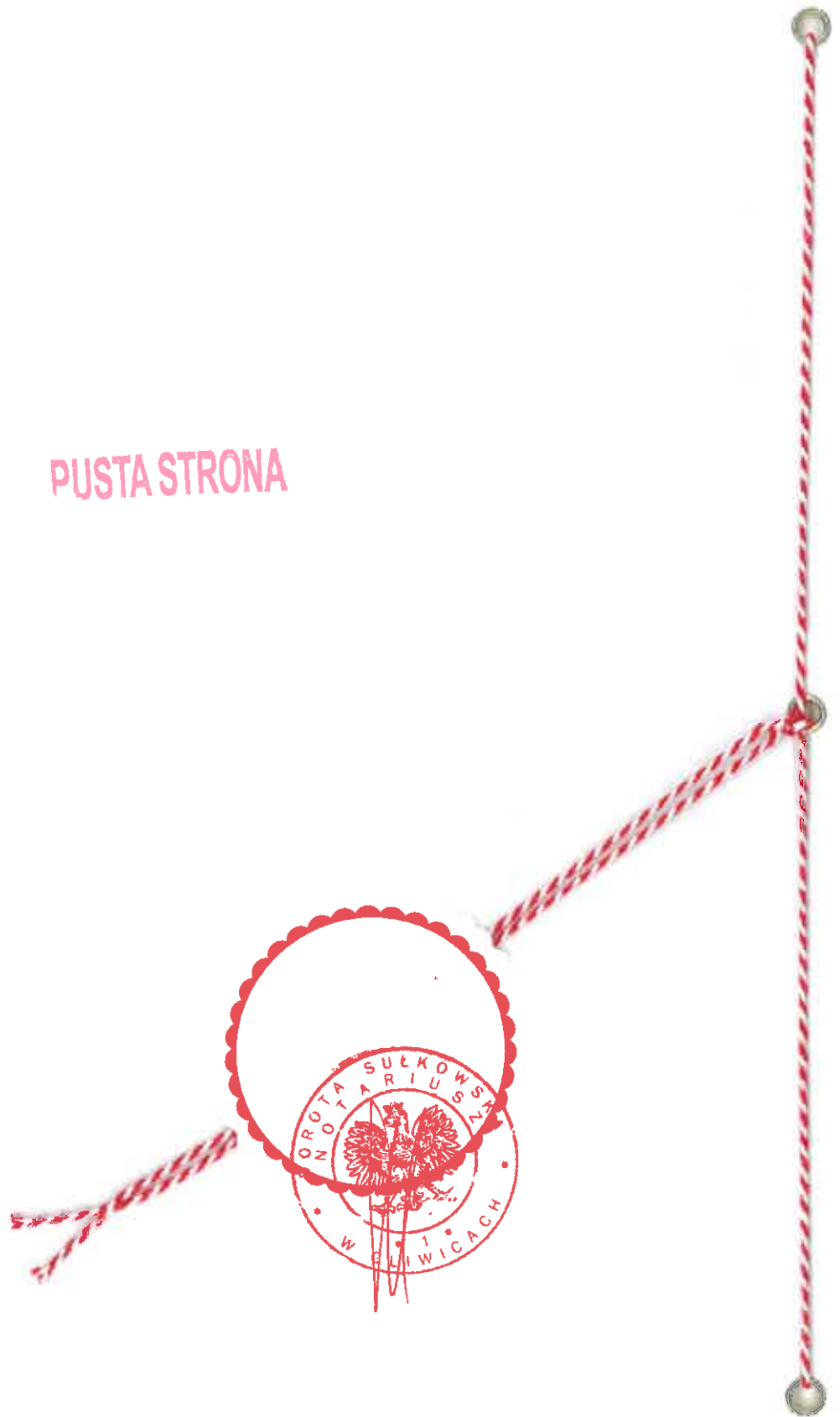


Imię i nazwisko/firma	ilość akcji	ilość głosów	podpis
1. HOLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach	500.000	500.000	<i>M. Hole</i>
2. . FULCO SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach	500.000	500.000	<i>[Signature]</i>

.....  
Przewodniczący Zgromadzenia



PUSTA STRONA





## 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: 2780/2020  
Tytuł: PROTOKÓŁ

#### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW72-00002-24741, 2020-08-14 14:50**  
Rep. A: 2784/2020  
Data, miejsce sporządzenia: 2020-08-14, GLIWICE

#### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: SUŁKOWSKA DOROTA  
Siedziba kancelarii: GLIWICE

#### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

#### HISTORIA

2020-08-14 14:50 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2780/2020, REP. A.: 2784/2020 NOTARIUSZ: SUŁKOWSKA DOROTA, GLIWICE

s/k: 2E3965D4EA58543D4D23BC9CDAB3B9816BCF9BA5