

Anna Kuźelewska  
Notariusz  
81-304 Gdynia  
ul. Kazimierza Górskiego nr 1/113  
Tel. 58 714 13 12, kom. 730 630 360  
NIP 966-178-30-67  
e-mail: ak.notariusz@gmail.com

Repertorium A numer 3451/2022

# AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (21-11-2022 r.) przede mną notariuszem **Anną KUŹELEWSKĄ**, w siedzibie mojej kancelarii notarialnej w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego nr 1/113 stawił się: --

**Krzysztof KOCHANOWSKI**, syn Piotra i Danuty, polski dowód osobisty AWV 690105 ważny do dnia 29 lipca 2023 roku,  według oświadczenia zamieszkały: 80-180 Janowo Gdańskie, ulica Bursztynowe Wzgórza nr 17A -----

- działający w niniejszym akcie wyłącznie w imieniu i na rzecz **Spółki pod firmą SAMANA GROUP POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jankowie Gdańskim**, adres: 80-180 Jankowo Gdańskie, ul. Bursztynowe Wzgórza nr 9A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000985206**, posiadającej REGON 522707681 i NIP 6040232435, co wynika z przedłożonej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców posiadającej moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, niewymagającej podpisu i pieczęci, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości [www.ms.gov.pl](http://www.ms.gov.pl) dnia 21 listopada 2022 roku o godzinie 09:21:59 - jako **Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji**, który w tym miejscu zapewnia, że wpisy w rejestrze do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, jego uprawnienie do reprezentacji nie uległo zmianie, Spółka nie jest w stanie likwidacji ani upadłości, nie został złożony wniosek o wszczęcie takiego postępowania w trybie ustaw regulujących postępowanie upadłościowe, naprawcze i

restrukturyzacyjne, a na dokonanie niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda organów reprezentowanej Spółki, a ponadto dodaje, że reprezentowana Spółka nie jest Spółką jednoosobową. -----  
Tożsamość stawającego ustaliłam na podstawie wyżej powołanego dokumentu tożsamości. -----

**ZGODA NA  
ZAWIĄZANIE SPÓŁKI  
AKCYJNEJ,  
BRZMIENIE STATUTU I  
OBJĘCIE AKCJI ORAZ  
POWOŁANIE  
CZŁONKÓW ORGANÓW  
SPÓŁKI ORAZ  
OŚWIADCZENIE O  
ZAWIĄZANIU SPÓŁKI  
AKCYJNEJ I STATUT  
SPÓŁKI AKCYJNEJ**



## I.

Krzysztof KOCHANOWSKI działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą SAMANA GROUP POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jankowie Gdańskim oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie Spółki pod firmą Samana Nomad City Spółka Akcyjna („Spółka”), brzmienie jej Statutu ustalone w niniejszym akcie oraz na objęcie w niej akcji w sposób wskazany w punkcie II poniżej.

## II.

Krzysztof KOCHANOWSKI działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą SAMANA GROUP POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jankowie Gdańskim oświadcza, że obejmuje w kapitale zakładowym Spółki pod firmą Samana Nomad City Spółka Akcyjna 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A 100 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję, po łącznej cenie emisyjnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy Spółki przed jej zarejestrowaniem zostanie opłacony w 1/4 jego wysokości, to jest w kwocie 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Terminy i wysokość pozostałych wpłat na akcje zostaną określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

## III.

Krzysztof KOCHANOWSKI działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą SAMANA GROUP POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jankowie Gdańskim oświadcza, że dokonuje wyboru pierwszych władz Spółki Samana Nomad City Spółka Akcyjna i powołuje:-----

1. do Zarządu Spółki: -----
  - na stanowisko Prezesa Zarządu - Marka ZMYSŁOWSKIEGO, PESEL
  - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - Krzysztofa KOCHANOWSKIEGO,
2. do Rady Nadzorczej Spółki: -----
  - na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Kubę Igora KARLIŃSKIEGO, PESEL
  - na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Radosława CIELICKIEGO, PESEL
  - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej - Mateusza SABAKA, PESEL

## IV.

Krzysztof KOCHANOWSKI działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą SAMANA GROUP POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Jankowie Gdańskim, działając na podstawie art. 328<sup>1</sup>§5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oświadcza, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Spółka pod firmą **TRIGON DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033118. -----

## V.

Krzysztof KOCHANOWSKI działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą **SAMANA GROUP POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jankowie Gdańskim** oświadcza, że przyjmuje i podpisuje Statut Spółki w następującym brzmieniu: -----

## STATUT SAMANA NOMAD CITY SPÓŁKI AKCYJNEJ

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

## § 1.

1. Firma Spółki brzmi: **Samana Nomad City Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: **Samana Nomad City S.A.** oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----
3. Założycielem Spółki jest spółka pod firmą **SAMANA GROUP POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jankowie Gdańskim**, adres: 80-180 Jankowo Gdańskie, ul. Bursztynowe Wzgórza nr 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000985206**. -----

## § 2.

Siedzibą Spółki jest **Jankowo Gdańskie**. -----

## § 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

## § 4.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

## § 5.

Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa i filie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

## § 6.

Spółka może przystępować do innych spółek z udziałem kapitału krajowego, zagranicznego oraz obu tych kapitałów. -----

### II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

## § 7.

1. Przedmiotem działalności spółki jest: -----
  - a) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; -----
  - b) PKD 43 - Roboty budowlane specjalistyczne; -----
  - c) PKD 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; -----
  - d) PKD 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; -----
  - e) PKD 55 - Zakwaterowanie; -----
  - f) PKD 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem; -----
  - g) PKD 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; -----
  - h) PKD 74.90.Z Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności. -----

### III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

## § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A 100.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
2. Kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem Spółki został opłacony w 1/4 jego wysokości, to jest w kwocie 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). -----
3. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. -----
4. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. -----
5. Prawo głosu przysługuje z akcji, niezależnie od stopnia ich opłacenia. -----

## § 9.

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewane jest co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego. -----
2. W Spółce można tworzyć również kapitał rezerwowy. -----

3. Zasady gospodarowania kapitałem zapasowym i rezerwowym określa uchwałą Walne Zgromadzenie. -----

#### § 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenia kapitału zakładowego można dokonać w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
3. Dotychczasowi Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze art. 448 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać powzięta przez Walne Zgromadzenie w szczególności w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. -----

#### § 11.

1. Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie akcji Spółki nie wymaga uzyskania zgody Spółki ani nie podlega innym ograniczeniom. -----
2. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu. -----
3. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. -----

#### § 12.

1. Akcje mogą być umorzone dobrowolnie w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej w trybie art. 359 Kodeksu spółek handlowych i nabycia umarżanych akcji przez Spółkę. -----
2. Umorzenie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarżonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 13.

- Organami Spółki są: -----
- a) Zarząd, -----
  - b) Rada Nadzorcza, -----
  - c) Walne Zgromadzenie. -----

### Zarząd

#### § 14.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. -----
2. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powoływani są przez założycieli Spółki przy jej zawiązaniu, przy czym Rada Nadzorcza może odwoływać członków Zarządu powołanych przez założycieli i powoływać nowych członków Zarządu. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 (pięć) lat. -----
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, a także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania. -----

#### § 15.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności: -----
  - a. prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - b. sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, --
  - c. prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też księgi podejmowanych uchwał, -----
  - d. wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu określający jego wewnętrzną organizację i sposób wykonywania czynności. -----

#### § 16.

1. W przypadku Zarządu składającego się z 1 (jednej) osoby jedyny członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. W przypadku Zarządu

- składającego się z więcej niż 1 (jednej) osoby, do reprezentacji Spółki uprawnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nie przekraczających zakresu zwykłych czynności spółki. -----
  3. We wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności decydują wszyscy członkowie Zarządu podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. -----
  4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. -----

#### § 17.

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę, umowę zarządzania lub inne umowy określające sposób sprawowania funkcji i świadczenia usług przez członka Zarządu. Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

#### Rada Nadzorcza

#### § 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powoływani są przez założycieli Spółki przy jej zawiązaniu. Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej powołanych przez założycieli, jak również powoływać nowych członków. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----

4. Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady Nadzorczej upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z zadaniem wymienionym w ust. 5 niniejszego paragrafu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, gdy wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

#### § 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie za wykonywanie przez nich obowiązków oraz zwrot uzasadnionych kosztów podróży i zakwaterowania związanych z pracami Rady Nadzorczej, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. -----
5. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich jej oddziałów. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
  - a. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu, -----
  - b. badanie i opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
  - c. opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i ich przeznaczenia, -----

- d. reprezentowanie Spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu, -----
  - e. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
  - f. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, -----
  - g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy, -----
  - h. powoływanie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, -----
  - i. uchwalanie regulaminu Zarządu, -----
  - j. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
  - k. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia członków Zarządu, -----
  - l. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie, -----
  - m. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada Nadzorcza uzna to za wskazane, -----
  - n. inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
6. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe. -----

#### § 20.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. -----

#### § 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania takich czynności prawnych. -----

### Walne Zgromadzenie

#### § 22.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustalonym w Statucie terminie. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a także akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub głosów w Spółce. -----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. -----
5. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej. -----
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
7. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być: -----
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - b. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat, -----
  - c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być też inne sprawy.--

8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia. -----

### § 23.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
  - zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat, -----
  - ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, -----
  - rozwiązanie, likwidacja i przekształcanie Spółki, -----
  - podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
  - umarzanie akcji przez Spółkę, -----
  - zmiana niniejszego Statutu, -----
  - powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały zapadają większością bezwzględną głosów, chyba że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymagania. -----

## V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

### § 24.

- Rozwiązanie Spółki powodują: -----
- uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego, -----
  - ogłoszenie upadłości Spółki, -----
  - inne przyczyny przewidziane prawem. -----

### § 25.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

### § 26.

- Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
- Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. ----

### § 27.

- Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. -----
- Majątek, o którym mowa w ust. 1 dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. -----

## VI. INNE POSTANOWIENIA

### § 28.

- Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
- Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2023 roku. -----

### § 29.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

### § 30.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy obowiązujące Spółkę. -----

### § 31.

Wypisy tego aktu można wydawać stawającemu i Spółce. -----

### § 32.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Notariusz poinformowała o treści art. 59 i nast. ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), a ponadto o treści art. 92 §11 i 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, w tym o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, który opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz 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. -----

**Pobrano:** -----

- a) na podstawie art. 6 ust.1 pkt 8 w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych po odjęciu od podstawy opodatkowania:
- wynagrodzenia notariusza wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 1.432,95 zł
  - opłaty za ogłoszenie w MSiG w kwocie 100,00 zł
  - opłaty sądowej za wpis do rejestru przedsiębiorców w kwocie 500,00 zł
- od kwoty 97.968,00 zł kwotę ..... **490,00 zł**
- b) na podstawie §3, §5 i §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę ..... **1.165,00 zł**
- c) na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za 3 wypisy aktu wydane za oddzielnymi numerami Repertorium A kwotę ..... **252,00 zł**
- d) na podstawie art. 5, 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (23%) kwotę ..... **325,91 zł**
- Razem pobrano:** ..... **2.232,91 zł**

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale aktu znajdują się własnoręczne podpisy stawającego i notariusza

**Repertorium A numer 3452/2022**

Ja, niżej podpisana notariusz Anna Kuźelewska w siedzibie mojej kancelarii przy ulicy Kazimierza Górskiego nr 1/113 wypis niniejszego aktu z Repertorium A z pobraniem taksy notarialnej w wyżej wskazanej kwocie, wydałam: **Spółkę SAMANA GROUP POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jankowie Gdańskim.**

Gdynia, dnia 21 listopada 2022 roku.



Anna Kuźelewska  
*Anna Kuźelewska*  
Notariusz

