

AKT NOTARIALNY

Dnia dwa tysiące dwudziestego roku (2020-00-00) w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 43 lok. 25 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **ANZEN Spółka Akcyjna z siedziba w Gdyni**, adres: 81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 47 lok. 4, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757676, posiadającej REGON: 381828710, NIP: 5862338828, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm.) z dnia dzisiejszego, z którego **notariusz Cezary Jędrówicz** sporządził następującej treści:

PROTOKÓŁ

Udział w Zgromadzeniu wzięli:

Barbara Gębska, CGA510356 (ważny do dnia 24 października 2027 r.), PESEL: 55090714487, córka Józefa i Jadwigi, według oświadczenia zamieszkała pod adresem: Okonin nr 5,87-517 Brzuze, posiadająca 149 akcji serii A od numeru 001 (jeden) do numeru 149 (sto czterdzieści dziewięć), o łącznej wartości nominalnej 188.783,00 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote),

Małgorzata Joanna Gębska, AUK775481 (ważny do dnia 20 grudnia 2021 roku), PESEL 89082902945, córka Bogumiła i Barbary, zamieszkała w Toruniu (87-100) przy ulicy Hurynowicz nr 7 A m.1, posiadająca 1 (jedną) akcję Serii A o numerze 150 (sto pięćdziesiąt), o łącznej wartości nominalnej 1.267,00 zł (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem złotych).

Stawająca Barbara Gębska oświadcza, iż niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANZEN S.A. [dalej również jako Spółka], odbywać się będzie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty bilansowej i podatkowej z przyszłych zysków Spółki.
10. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
12. Wybór podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy.
13. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
14. Zmiana Statutu Spółki.
15. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

PROTOKÓŁ

W ramach **punktu 1 i 2 porządku obrad** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzyła Pani Barbara Gębska i zarządziła głosowanie, w którym wybrano Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmując uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki **Barbarę Gębską.***

Uchwała została podjęta liczbą 150 głosów „za” w głosowaniu tajnym. Oddane głosy reprezentują 150 akcji, co stanowi 100 % (sto) akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Następnie, w ramach **punktu 3** porządku obrad, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 150 (sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 150 (sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów, wobec czego niniejsze Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał, co wynika z podpisanej listy obecności i tym samym reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki.

W ramach punktu 4 porządku obrad Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 k.s.h., bez formalnego zwołania i nikt z Akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do rozpatrzenia spraw objętych przedstawionym porządkiem obrad, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki jest zdolne do podjęcia uchwał zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu następującym:

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.*

3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty bilansowej i podatkowej z przyszłych zysków Spółki
10. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
12. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
13. Wybór podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy.
14. Zmiana statutu Spółki.
15. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 150 (sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 150 (sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 150 głosów, w tym „za” 150 (sto pięćdziesiąt głosów), „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Po udostępnieniu przez Prezesa Zarządu Spółki – Paulinę Węgrzynowicz, sprawozdania Zarządu z działalności tego organu w okresie od dnia 01.01.2019 r do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. z siedzibą w Gdyni, zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki, sporządzone za okres od dnia 01 stycznia 2019 r do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 150 (sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 150 (sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 150 głosów, w tym „za” 150 (sto pięćdziesiąt głosów), „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. z siedzibą w Gdyni, po rozpatrzeniu zbadanego przez kluczowego biegłego rewidenta Barbarę Janic wpisaną do rejestru biegłych rewidentów pod nr 1348 [AB Audyt Sp. z o.o. – podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod nr 3506], sprawozdania finansowego Spółki zatwierdza, sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zawierające następujące dane:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 134.833,63 zł (sto trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 63/100),*
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wykazuje stratę netto w wysokości 54.661,96 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 96/100),*

- c) *Informacja dodatkowa, z której m.in. wynika, że sprawozdanie finansowe jest sporządzone w formie uproszczonej według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości do momentu przekroczenia wymagań odnośnie jednostek Małych,*
- d) *Informacja dodatkowa do Sprawozdania, z której m.in. wynika, że Spółka rok obrotowy zakończyła stratą bilansową i podatkową w wysokości 54.661,96 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 96/100), którą zamierza pokryć zyskiem z lat przyszłych.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 150 (sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 150 (sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 150 głosów, w tym „za” 150 (sto pięćdziesiąt głosów), „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

w sprawie zatwierdzenia i rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki, sporządzone za okres od dnia 01 stycznia 2019 r do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 150 (sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 150 (sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 150 głosów, w tym „za” 150 (sto pięćdziesiąt głosów), „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty
bilansowej i podatkowej z przyszłych zysków Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza sposób pokrycia straty bilansowej i podatkowej Spółki w 54.661,96 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 96/100), tj. strata za rok obrotowy 2019 r., zostanie pokryta zyskiem z lat przyszłych.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 150 (sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 150 (sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 150 głosów, w tym „za” 150 (sto pięćdziesiąt głosów), „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w 2019 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Paulinie Węgrzynowicz – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jej działalności w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 150 (sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 150 (sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 150 głosów, w tym „za” 150 (sto pięćdziesiąt głosów), „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
nich obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Marcie Magdalenie Wilczur-Runiewicz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z jej działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 150 (sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 150 (sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 150 głosów, w tym „za” 150 (sto pięćdziesiąt głosów), „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
przez nich obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Paulinie Helenie Krakowiak – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z jej działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 150 (sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 150 (sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 150 głosów, w tym „za” 150 (sto pięćdziesiąt głosów), „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
przez nich obowiązków w 2019 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Danucie Melani Fabiś – Członkowi Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej absolutorium z jej działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 150 (sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 150 (sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 150 głosów, w tym „za” 150 (sto pięćdziesiąt głosów), „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. z siedzibą w Gdyni, niniejszym postanawia

- 1. Dokonać wyboru mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000025237, NIP: 5260215088, o kapitale zakładowym wynoszącym 169 401 468 zł (w całości opłaconym), jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.*
- 2. Upoważnić Prezesa Zarządu - Paulinę Węgrzynowicz, do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem określonym w ust 1, na warunkach ustalonych w Umowie warunkowej oraz załącznikach do niej, podpisanej przez Prezesa*

Zarządu w dniu 13.08.2020 r., a także do zmiany lub wypowiedzenia umowy o prowadzenie rejestru, w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających w ocenie Zarządu podjęcie takich czynności, w tym przesłanek przewidzianych w zawartej umowie o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 150 (sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 150 (sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 150 głosów, w tym „za” 150 (sto pięćdziesiąt głosów), „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. z siedzibą w Gdyni niniejszym postanawia:

- 1. Podwyższyć kapitał zakładowy spółki o kwotę 84.889,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), tj. do kwoty 274.939,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 00/100), poprzez emisję nowych akcji imiennych serii B o numerach od B001 do B067, w łącznej liczbie 67 (słownie: sześćdziesiąt siedem).*
- 2. Cena emisyjna akcji serii B będzie równa 1.267,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem złotych).*
- 3. Wyłączyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji serii B.*
- 4. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A, to jest akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r.*
- 5. Akcje serii B pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B.*

6. *Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*
7. *Emisja akcji serii B zostanie skierowana do Natalii Gębskiej.*
8. *Określić, że umowa objęcia akcji serii B zostanie zawarta do dnia 31.08.2020 r.*
9. *Upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia umowy objęcia akcji serii B, na warunkach określonych w niniejszej uchwale. W pozostałym zakresie, nie objętym niniejszą uchwałą upoważnić Zarząd do ustalenia warunków umowy objęcia akcji serii B.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 150 (sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 150 (sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 150 głosów, w tym „za” 150 (sto pięćdziesiąt głosów), „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

w sprawie zmiany treści Statutu, tj.:

artykułu 5, dodaniu lit. r. w artykule 15 ust. 1 i dodaniu ust. 3 w art. 18

Statutu ANZEN S.A.

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. z siedzibą w Gdyni niniejszym postanawia zmienić artykuł 5 Statutu ANZEN S.A. nadając mu treść w następującym brzmieniu:*
 1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 274.939,00 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 150 (sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1.267,00 zł (tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem złotych) każda. oraz 67(sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1.267,00 zł (tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem złotych)*
 2. *Akcje imienne serii A w łącznej liczbie 150 (sto pięćdziesiąt) zostały objęte w następujący sposób:*
 - a. *149 (sto czterdzieści dziewięć) akcji od numeru 001 (jeden) do numeru 149 (sto czterdzieści dziewięć), o łącznej wartości nominalnej 258.600,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) objęła Barbara Gębska za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej.*
 - b. *1 (jedna) akcję imienną serii A o numerze 150 (sto pięćdziesiąt), o łącznej wartości nominalnej 1400,00 zł (tysiąc czterysta złotych) objęła Małgorzata Joanna Gębska za cenę emisyjną równą jej wartości nominalnej.*

3. Akcje serii A, o których mowa w ust. 2 powyżej, objęte zostały za wkłady pieniężne i zostały w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki.
4. Akcje imienne serii B o łącznej liczbie 67 (sześćdziesiąt siedem) zostały objęte w następujący sposób:
 - a. 67 (sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych od numeru 01 (jeden) do numeru 67 (sześćdziesiąt siedem) o łącznej wartości nominalnej 84.889,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) objęła Natalia Gębska za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. z siedzibą w Gdyni niniejszym postanawia dodać lit. r w art. 15 ust 1 Statutu ANZEN S.A. w następującym brzmieniu:
 - r. podejmowanie uchwał w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcji.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. z siedzibą w Gdyni niniejszym postanawia dodać ust 3 art. 18 Statutu ANZEN S.A. w następującym brzmieniu:
 - 3 Dywidenda wypłacana jest wspólnikom na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników z wyłączeniem udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 150 (sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 150 (sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 150 głosów, w tym „za” 150 (sto pięćdziesiąt głosów), „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego Statutu ANZEN S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. z siedzibą w Gdyni przyjmuje tekst jednolity Statutu ANZEN S.A. w następującym brzmieniu:

*„Statut spółki akcyjnej
Anzen Spółka Akcyjna
(tekst jednolity)*

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. *Barbara Gębska i Małgorzata Joanna Gębska, jako założyciele, zawiązują spółkę akcyjną.*
2. *Spółka działa pod firmą: Anzen Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Anzen S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*
3. *Założycielami Spółki są Pani Barbara Gębska oraz Pani Małgorzata Joanna Gębska.*

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miejscowość Gdynia.

Artykuł 3

1. *Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
2. *Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. Spółka może również posiadać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
3. *Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*
4. *Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczone będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.*

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 4

1. *Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:*
 - 1.1. *82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,*
 - 1.2. *(41.2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,*
 - 1.3. *(45) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,*
 - 1.4. *47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
 - 1.5. *(58) Działalność wydawnicza,*
 - 1.6. *(59) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,*
 - 1.7. *(62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,*
 - 1.8. *63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*
 - 1.9. *63.12.Z Działalność portali internetowych,*
 - 1.10. *63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
 - 1.11. *64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
 - 1.12. *66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
 - 1.13. *66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,*
 - 1.14. *66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,*
 - 1.15. *68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
 - 1.16. *68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
 - 1.17. *68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,*
 - 1.18. *68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,*
 - 1.19. *(69) Działalność prawnicza, rachunkowo - księgowo i doradztwo podatkowe,*
 - 1.20. *70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,*
 - 1.21. *70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
 - 1.22. *(73) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,*

- 1.23. (74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 - 1.24. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 1.25. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 1.26. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 - 1.27. 80.30.Z Działalność detektywistyczna,
 - 1.28. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 - 1.29. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
 - 1.30. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
 - 1.31. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 1.32. (93) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
 - 1.33. (96) Pozostała indywidualna działalność usługowa.
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagało będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.
 3. Dokonanie zmiany przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

III. KAPITAŁ I AKCJE

Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 274.939,00 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 150 (sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1.267,00 zł (tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem złotych) każda. oraz 67 (sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1.267,00 zł (tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem złotych)
2. Akcje imienne serii A w łącznej liczbie 150 (sto pięćdziesiąt) zostały objęte w następujący sposób:
 - a. 149 (sto czterdzieści dziewięć) akcji od numeru 001 (jeden) do numeru 149 (sto czterdzieści dziewięć), o łącznej wartości nominalnej 258.600,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) objęła Barbara Gębska za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej.
 - b. 1 (jedna) akcję imienną serii A o numerze 150 (sto pięćdziesiąt), o łącznej wartości nominalnej 1400,00 zł (tysiąc czterysta złotych) objęła Małgorzata Joanna Gębska za cenę emisyjną równą jej wartości nominalnej.
3. Akcje serii A, o których mowa w ust. 2 powyżej, objęte zostały za wkłady pieniężne i zostały w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki.
4. Akcje imienne serii B o łącznej liczbie 67 (sześćdziesiąt siedem) zostały objęte w następujący sposób:
 - a. 67 (sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych od numeru 01 (jeden) do numeru 67 (sześćdziesiąt siedem) o łącznej wartości nominalnej 84.889,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) objęła Natalia Gębska za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej.

Artykuł 6

1. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
2. Spółka ma prawo dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

3. *Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji już wyemitowanych lub emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału i emisji akcji wyłączy to prawo. Prawo to można wyłączyć w stosunku do wszystkich akcji lub akcji określonego rodzaju uchwałą podjętą większością czterech piątych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*
4. *Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.*
5. *Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów.*

Artykuł 7

1. *Akcje są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu.*
2. *Spółka może nabywać na swój rachunek własne akcje celem ich umorzenia.*
3. *Akcje mogą być umarzone w przypadku obniżenia kapitału zakładowego.*
4. *Umorzenie bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane z czystego zysku.*
5. *Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
6. *Decyzję o umorzeniu akcji podejmuje Zarząd na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Walnego Zgromadzenia.*

V. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 8

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

Artykuł 9

1. *Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa, a jeżeli Zarząd jest wieloosobowy również Wiceprezesa lub Wiceprezesów.*
2. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali aktem zawiązania Spółki Akcyjnej.*
3. *Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach, także przez Walne Zgromadzenie.*
4. *Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza dokonująca wyboru członków Zarządu.*
5. *Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.*
6. *Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.*
7. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Działalność Zarządu obejmuje wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone przez niniejszy statut Spółki oraz przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.*
8. *Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu Zarządu, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.*

9. *Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu podjętej większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
10. *Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.*
11. *Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.*
12. *Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.*
13. *Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.*
14. *Prokury udziela Zarząd w drodze uchwały przyjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu.*

RADA NADZORCZA

Artykuł 10

1. *Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.*
2. *Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybierany do pełnienia tej funkcji.*
3. *Pierwszy skład Rady Nadzorczej w całości zostaje powołany aktem zawiązania Spółki Akcyjnej.*

Artykuł 11

1. *Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.*
2. *Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.*
3. *Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może też w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej.*

Artykuł 12

1. *Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć każdy z członków Zarządu oraz akcjonariusze, również ich pełnomocnicy, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Mogą w nich brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
3. *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 na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
4. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
5. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

Artykuł 13

1. *Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.*
2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:*
 - a. *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;*

- b. *badanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;*
 - c. *wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;*
 - d. *ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;*
 - e. *reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką, a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika;*
 - f. *zatwierdzanie regulaminu Zarządu;*
 - g. *zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd.*
3. *Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady, w terminie dwutygodniowym.*

WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 14

1. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.*
2. *Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.*
4. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia zwołuje:*
 - a. *Zarząd z własnej inicjatywy,*
 - b. *Zarząd na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,*
 - c. *Zarząd na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego;*
 - d. *akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.*
5. *Zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd powinno nastąpić w ciągu 14 (czternaście) dni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 4. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w tym terminie to:*
 - a. *jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo zwołania Walnego Zgromadzenia;*
 - b. *jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 4 – sąd rejestrowy może po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
6. *Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno zawierać żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.*
7. *Akcjonariusz lub 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.*
8. *Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.*
9. *Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.*
10. *Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.*
11. *Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*
12. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba pisemnie przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W*

razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd, bądź Przewodniczący wyznaczony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy uprawnionych do zwołania Zgromadzenia.

Artykuł 15

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
 - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku strat i zysków za rok ubiegły,
 - b. podejmowanie uchwał o podziale zysku oraz o pokryciu straty,
 - c. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących roszczeń o naprawę szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki oraz sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - d. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - e. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
 - f. emisja obligacji,
 - g. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - h. odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
 - i. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - j. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - k. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
 - l. zmiana Statutu,
 - m. przyznanie imiennych świadectw założycielskich,
 - n. tworzenie, wykorzystanie i likwidowanie kapitałów rezerwowych w Spółce,
 - o. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - p. podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki,
 - q. podejmowanie uchwał dotyczących połączenia Spółki z innym podmiotem, przekształcenia Spółki, jej rozwiązania i likwidacji,
 - r. podejmowanie uchwał w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcji.
2. Nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego lub udziału w nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym, bądź nabycie lub zbycie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 16

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne fundusze celowe i kapitały. Szczegółowe zasady gospodarowania funduszami celowymi i kapitałami określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 17

Rok obrotowy Spółki jest rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2018 r.

Artykuł 18

1. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

3. Dywidenda wypłacana jest wspólnikom na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników z wyłączeniem udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
4. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd ma obowiązek niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 19

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.
2. Podział majątku Spółki wśród akcjonariuszy Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki, po zaspokojeniu wierzycieli.
3. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki.
4. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.

Artykuł 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w jawnym głosowaniu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 150 (sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 150 (sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 150 głosów, w tym „za” 150 (sto pięćdziesiąt głosów), „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni stwierdził, w myśl punktu **16 porządku obrad**, iż cały porządek obrad został wyczerpany i na tym protokół zakończono.

§ 1 Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2020 roku.

§ 2 Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.

§ 3 Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§ 4 Pobrano:

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i notariusza.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ANZEN Spółka

Akcyjna z siedzibą w Gdyni w dniu.....2020 r.

1. Barbara Gębska, posiadająca 149 akcji serii A od numeru 001 (jeden) do numeru 149 (sto czterdzieści dziewięć), o łącznej wartości nominalnej 188.783,00 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote), gdzie każdej akcji służy jeden głos,
2. Małgorzata Joanna Gębska, posiadająca 1 (jedną) akcję Serii A o numerze 150 (sto pięćdziesiąt), o łącznej wartości nominalnej 1.267,00 zł (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem złotych), gdzie akcji służy jeden głos.

Podpis Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Barbary Gębskiej:

.....