



## AKT NOTARIALNY

Dnia 20 czerwca 2023 roku we Wrocławiu, przy ulicy Wybrzeże Juliusza Słowackiego numer 12/14 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **STAWY MILICKIE** Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej numer 20 (56-300 poczta Milicz), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 378062, z którego notariusz **Iwona Łacna** z Kancelarii Notarialnej notariuszy Moniki Barczuk, Iwony Łacnej, Spółki Cywilnej we Wrocławiu, ulica Sienkiewicza 34a, sporządziła niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

Walne Zgromadzenie otworzył Piotr Szyszka i objął funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Piotr Szyszka oświadczył, że reprezentuje jedyne Akcjonariusza Spółki - Województwo Dolnośląskie, jako pełnomocnik (na podstawie pełnomocnictwa objętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego).-----

Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu, reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki w ilości 209.788 akcji, w jego osobie - jako pełnomocnika jedyne Akcjonariusza Spółki - Województwa Dolnośląskiego oraz, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania ważnych uchwał, zgodnie z treścią art. 303 § 1 i art. 405 Kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał;-----
- 4) Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022;-----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;-----

- 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2022 rok;-----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022;-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok; -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022; -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022; -----
- 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022; -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;---
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;---
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
- 19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.-----

W głosowaniu jawnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki**  
**STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:-----

- 1) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 133.004.530,95 zł;-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 8.288.191,61 zł;-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.401.808,39 zł;-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.027.300,81 zł;-----
- 5) wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową.-----

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

W głosowaniu jawnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----



**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki**  
**STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

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

W głosowaniu jawnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki**  
**STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

***w sprawie pokrycia straty za 2022 rok***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej po rozpatrzeniu propozycji Zarządu postanawia, że strata netto w kwocie 8.288.191,61 zł za rok 2022 zostanie pokryta z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.-----



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

W głosowaniu jawnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki**  
**STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.-----

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

W głosowaniu jawnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki**  
**STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Połulichowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.-----

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

W głosowaniu tajnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki**  
**STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki Arkadiuszowi Wojciechowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.-----

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

W głosowaniu tajnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki**  
**STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Śniguckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.--

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

W głosowaniu tajnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----



Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki**  
**STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Koszarkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.—

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

W głosowaniu tajnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki**  
**STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Maryńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

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

W głosowaniu tajnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki**  
**STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Matusiak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022.-----

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

W głosowaniu tajnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki**  
**STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.-----

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

W głosowaniu tajnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----



Przewodniczący oświadczył, że dnia 15 marca 2023 roku we Wrocławiu, przy ulicy Wybrzeże Juliusza Słowackiego numer 12/14 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej numer (KRS 378062), z którego notariusz Iwona Łacna sporządziła Protokół – Akt Notarialny – Repertorium A numer 1038/2023, które Uchwałą numer 1 podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 8.637.000,00 zł z kwoty 209.788.000,00 zł do kwoty 218.425.000,00 zł poprzez wyemitowanie nowych 8.637 imiennych akcji serii A o numerach od A 209.789 do A 218.425 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda akcja i cenie emisyjnej 1.000,00 zł każda, które to podwyższenie do dnia dzisiejszego nie zostało zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki**  
**STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.000.000,00 zł z kwoty 218.425.000,00 zł do kwoty 222.425.000,00 zł poprzez wyemitowanie nowych 4.000 imiennych akcji serii A o numerach od A 218.426 do A 222.425 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda akcja i cenie emisyjnej 1.000,00 zł każda.-----

**§ 2**

Wszystkie nowe akcje określone w § 1 zostaną objęte w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez jedynego Akcjonariusza - Województwo Dolnośląskie i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 4.000.000,00 zł (subskrypcja prywatna).-----

**§ 3**

Akcje zostaną objęte po cenie nominalnej 1.000,00 zł każda. -----

**§ 4**

Nowe akcje uczestniczą w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2024 roku. -----

**§ 5**

Umowa objęcia akcji zostanie zawarta do dnia 30 września 2023 roku. -----

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego niniejszą uchwałą w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

## UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki  
STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej  
z dnia 20 czerwca 2023 roku**

### *w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 11 pkt 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w taki sposób, że dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki skreśla w całości i nowa treść § 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

**„§6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 222.425.000,00 zł i dzieli się na 222.425 akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. -----
2. Akcje Spółki mogą być imiennymi i na okaziciela. -----
3. Wszystkie Akcje serii A są akcjami imiennymi. -----
4. Województwo Dolnośląskie posiada 222.425 akcji serii A od A 000.001 do A 222.425 o łącznej wartości 222.425.000,00 zł. -----
5. Akcje serii A o numerach od A 000.001 do A 001.650 oraz od A 137.451 do A 222.425 o łącznej wartości 86.625.000,00 zł zostały pokryte przez Województwo Dolnośląskie wkładem pieniężnym, z czego kwota 1.650.000,00 zł została wpłacona przez Województwo Dolnośląskie na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki. -----
6. Akcje serii A o numerach od A 001.651 do A 137.450 o łącznej wartości 135.800.000,00 zł zostały pokryte przez Agencję Nieruchomości Rolnych wkładem niepieniężnym.”.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----



**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki**  
**STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

*w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

**§ 1**

Uwzględniając podjęcie Uchwały numer 13 z dnia 20 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

**„STATUT TEKST JEDNOLITY**

**ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Stawy Milickie Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać nazwy skrótu firmy Stawy Milickie S.A. -----
3. Spółka może używać firmy oraz wyróżniającego ją znaku graficznego i odpowiedników firmy w językach obcych. -----
4. Spółka stosuje Logo Województwa Dolnośląskiego określone w uchwale nr 4906/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie utrwalania tożsamości i spójnego wizerunku Województwa Dolnośląskiego przez instytucje, jednostki organizacyjne i inne podmioty powiązane z Województwem Dolnośląskim lub bezpośrednio mu podlegające w materiałach promocyjnych i informacyjnych, podczas imprez wewnętrznych i zewnętrznych, w widocznym miejscu na budynkach, istotnych elementach infrastruktury, tablicach informacyjnych i promocyjnych, przy wystroju wnętrz – w sposób dostosowany do charakteru instytucji, obiektu bądź projektu. Logo Województwa Dolnośląskiego nie może być mniejsze od znaku graficznego firmy Spółki i powinno być wykonane w technologii pozwalającej na właściwą jego ekspozycję. -----

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest Ruda Sułowska. -----

**§ 3**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami. -----

2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze, zarówno w kraju jak i za granicą. -----

## § 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## ROZDZIAŁ II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

## § 5

1. Celem Spółki jest: -----
- 1) promocja Dolnego Śląska oraz obszaru Doliny Baryczy w oparciu o produkt tradycyjny poprzez podejmowanie działań na rzecz podnoszenia wartości lokalnych produktów tradycyjnych, -----
  - 2) edukacja ekologiczna, stworzenie infrastruktury edukacyjnej, wspieranie inicjatyw ekologicznych i z zakresu ochrony środowiska w oparciu o doradztwo, organizację szkoleń i kursów specjalistycznych, -----
  - 3) ochrona ekosystemu rezerwatu Stawy Milickie i pozostałych stawów oraz terenów zarządzanych przez dotychczasowy Państwowy Zakład Budżetowy Stawy Milickie - zgodnie z występującą na danym obszarze formą ochrony przyrody, promocja środowiska naturalnego i krajobrazu, rozwój turystyki na obszarze „Doliny Baryczy” oraz inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz popularyzacji wyrobu tradycyjnego pn.: „karp milicki”, w oparciu o unikatowe warunki środowiskowe obszaru Doliny, -----
  - 4) prowadzenie hodowli ryb, a szczególnie karpia, -----
  - 5) wykorzystanie zasobów naturalnych w sposób nie uszczuplający tych zasobów, z uwzględnieniem istniejących na tym terenie form ochrony przyrody, w tym potencjału obszaru należącego do rezerwatu Stawy Milickie, Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy i Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, -----
  - 6) stymulowanie rozwoju i aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej w zakresie inspirowania, popierania i pomocy w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych i miejsc pracy związanych z turystyką (agroturystyką, wędkarstwem, łowiectwem), a także promowanie przedsiębiorczości w tych obszarach dla poprawy jakości życia mieszkańców na obszarze gmin, na terenie których będzie prowadzona działalność utworzonego podmiotu, -----
  - 7) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacji ekologicznej i organizacjami ekologicznymi, -----
  - 8) prowadzenie i wspieranie badań naukowych i prac badawczych w zakresie ochrony przyrody, inżynierii, kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej, hydrobiologii, ornitologii, rybactwa, -----

- 9) pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, partnerów w międzyregionalnych, krajowych i regionalnych projektach ekologicznych, -----
  - 10) przygotowywanie i wdrażanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz ich pozyskiwanie, -----
  - 11) tworzenie i współdziałanie w opracowaniu programów rozwoju lokalnego regionalnego. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki, dla realizacji celów określonych w ust. 1 są: ---
- 1) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1), -----
  - 2) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.1), -----
  - 3) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie Indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
  - 4) edukacja (PKD 85), -----
  - 5) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z), -----
  - 6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
  - 7) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD 03.22.Z), -----
  - 8) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), -----
  - 9) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z), -----
  - 10) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
  - 11) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
  - 12) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91.0), -----
  - 13) działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
  - 14) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
  - 15) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -----
  - 16) obiekty noclegowe i turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), -----
  - 17) pola kempingowe (PKD 55.30.Z), -----
  - 18) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A), -----
  - 19) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z), -----
  - 20) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
  - 21) działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKD 91.04.Z), -----



- 22) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), -----
- 23) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- 24) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z), -----
- 25) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z), -
- 26) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z), -----
- 27) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z). -----

### ROZDZIAŁ III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### §6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 222.425.000,00 zł i dzieli się na 222.425 akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. -----
2. Akcje Spółki mogą być imiennymi i na okaziciela. -----
3. Wszystkie Akcje serii A są akcjami imiennymi. -----
4. Województwo Dolnośląskie posiada 222.425 akcji serii A od A 000.001 do A 222.425 o łącznej wartości 222.425.000,00 zł. -----
5. Akcje serii A o numerach od A 000.001 do A 001.650 oraz od A 137.451 do A 222.425 o łącznej wartości 86.625.000,00 zł zostały pokryte przez Województwo Dolnośląskie wkładem pieniężnym, z czego kwota 1.650.000,00 zł została wpłacona przez Województwo Dolnośląskie na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki. -----
6. Akcje serii A o numerach od A 001.651 do A 137.450 o łącznej wartości 135.800.000,00 zł zostały pokryte przez Agencję Nieruchomości Rolnych wkładem niepieniężnym.-----

#### § 7

1. Kapitał zakładowy, może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków własnych Spółki: zarówno z kapitału zapasowego, jak i kapitałów rezerwowych. -----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki. -----

### ROZDZIAŁ IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

#### § 8

1. Akcje są zbywalne. -----
2. *skreślony* -----
3. *skreślony* -----
4. *skreślony* -----

5. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu i prawo pierwokupu. -

### § 9

1. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

## ROZDZIAŁ V. ORGANY SPÓŁKI WALNE ZGROMADZENIE

### § 10

1. Walne Zgromadzenie może być Nadzwyczajne lub Zwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub we Wrocławiu. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie: z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, na pisemne żądanie Akcjonariusza, reprezentującego co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia: -----
  - 1) w terminie określonym w ust. 3, -----
  - 2) w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----
6. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje wyższe kworum. -----
7. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw, dla których Kodeks spółek handlowych wprowadza wymóg innej większości i z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu. -----
8. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności przed jej podjęciem wymaga pisemnej zgody wszystkich Akcjonariuszy i może być podjęta, gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----

### § 11

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie wymaga: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego

- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, -----
- 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - 3) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty, -----
  - 4) udzielanie Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 5) *skreślony*,-----
  - 6) *skreślony*, -----
  - 7) ustalanie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu, -----
  - 8) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, -----
  - 9) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, -----
  - 10) emisja akcji lub obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, --
  - 11) tworzenie kapitałów i funduszy, -----
  - 12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 13) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do organizacji gospodarczych oraz do innych spółek, -----
  - 14) zmiany Statutu Spółki, -----
  - 15) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
  - 16) nabycie dla Spółki jakiegokolwiek mienia na warunkach, o których mowa w art. 394 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
  - 17) wyrażanie zgody na każdorazowe rozporządzanie przez Spółkę prawem lub każdorazowe zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia lub każdorazowe obciążanie majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), -----
  - 18) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez organy Spółki. -----

## RADA NADZORCZA

### § 12

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do pięciu członków. -----
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Województwo Dolnośląskie uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji trwającej trzy lata. -----
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

## § 13

1. Rada Nadzorcza ze swojego grona dokonuje wyboru Zastępcy Przewodniczącego. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w cyklach miesięcznych, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy, z inicjatywy innego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. -
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady, jego Zastępca lub Prezes Zarządu. -----

## § 14

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej Członków. -----
2. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad chyba, że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodą. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów jej Członków, W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. -----

## § 15

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, -----
- 2) z ważnych powodów, zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, -----
- 3) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -----
- 4) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -
- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, -----
- 6) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów oraz programów (w tym finansowych) działalności Spółki uchwalonych przez Zarząd, -----
- 7) wyrażanie zgody na każdorazowe rozporządzanie przez Spółkę prawem lub każdorazowe zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia lub każdorazowe i obciążanie majątku Spółki o wartości znajdującej się w przedziale

- od 500.000,00 zł (słownie: pięciuset tysięcy złotych) do 1.500.000,00 zł (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy złotych),-----
- 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek, poręczeń i gwarancji, -----
  - 9) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
  - 10) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką, a Członkami Zarządu, w tym ze stosunku pracy, -----
  - 11) *skreślony*, -----
  - 12) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu w sprawach tworzenia funduszy, -----
  - 13) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jej struktury organizacyjnej, -----
  - 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
  - 15) monitorowanie prawidłowości realizacji przyjętych w Spółce strategii, planów długoterminowych, biznes planów, rocznych planów finansowych, -----
  - 16) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki, -----
  - 17) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, -----
  - 18) kształtowanie i określanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz wykonywanie zadań nałożonych na Radę Nadzorczą ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

## ZARZĄD

### § 16

1. Zarząd jest organem wykonawczym, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie do innych organów Spółki. -----
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę z należytą starannością przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwał i regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Prezes Zarządu jest w imieniu Spółki pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Spółki. -----

### § 17

1. Zarząd składa się z 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) Członków, w tym Prezesa. -----



2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. Członków Zarządu powołuje się spośród osób wskazanych przez Województwo Dolnośląskie uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego. -----
3. *skreślony*. -----
4. *skreślony*. -----
5. Kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata i jest kadencją indywidualną. -----

#### § 18

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
  - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego - samodzielnie Członek Zarządu - Prezes, -----
  - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj Członkowie Zarządu lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Zarząd Spółki działa na podstawie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, określającego podział uprawnień i obowiązków Członków Zarządu oraz tryb działania. -----
3. Uchwał Zarządu wymagają wszelkie sprawy przedkładane Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu w związku z ich kompetencjami. Regulamin Zarządu może określać także inne sprawy, w których wymagana jest uchwała Zarządu. --
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają bezwzględnie większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. -----
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone, w tym Członkowie Rady Nadzorczej. -----

### ROZDZIAŁ VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 19

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd. -----

#### § 20

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku. -----

#### § 21

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy. -----
2. Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe) lub fundusze. -----

## § 22

1. Zysk Spółki, po dokonaniu wymaganych przez prawo odpisów, przeznacza się w całości na kapitały zapasowe i/lub rezerwowe Spółki w celu rozwoju działalności statutowej. -----
2. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. -----

## § 23

1. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdania finansowe za poprzedni rok obrotowy. -----
2. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do corocznego przedkładania Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki, która powinna być zawarta w raporcie rocznym Spółki udostępnianym Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się zapoznać z raportem przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. -----

## ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 24

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B, zgodnie z obowiązującymi przepisami."-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki**  
**STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

***w sprawie dalszego istnienia Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej wobec tego, iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej.-----

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

W głosowaniu jawnym oddano 209.788 ważnych głosów z 209.788 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 209.788 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia - Piotr Szyszka, posiadający numer PESEL: 83071211755, według oświadczenia zamieszkały: Wrocław, ulica Różana 23/10 jest notariuszowi osobiście znany.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Notariusz pouczyła o treści art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej.-----

Pobiera się: -----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1, 6 i 7 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 111, 655 z późniejszymi zmianami), w wysokości 20.000,00 zł,-----

b) takse notarialną, na podstawie §§ 2, 3, 5 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 1473 z późniejszymi zmianami), w wysokości 5.000,00 zł,-----

c) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2022 roku poz. 931 z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt b), w wysokości 1.150 zł. -----

*Stawający został poinformowany o tym, że podane w akapicie wyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które zostaną zarejestrowane w Repertorium A pod numerami tychże wypisów i wraz z podstawą prawną ich pobrania podane na każdym z nich.*-----

*Na podstawie art. 84 a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) - pobrano opłatę w kwocie 5,00 zł za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej.*-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Iwona Łacna – notariusz

Repertorium A numer **2371** / 2023-----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, ulica Sienkiewicza 34a,-----

WYPIS ten wydano – STRONIE.-----

Pobrano:-----

a) takse notarialną, na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 1473 z późniejszymi zmianami) w wysokości 150,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2022 roku poz. 931 z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 34,50 zł.-----

Wrocław, dnia 20 czerwca 2023 roku.-----



Iwona Łacna

NOTARIUSZ