



AKT NOTARIALNY

Dnia 11 grudnia 2025 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 20 (56-300 poczta Milicz), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 378062, z którego notariusz **Monika Barczuk** 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 Nadzwyczajnego 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 257.925 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.-----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał;-----
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 5) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- 6) powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 7) powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym oddano 257.925 ważnych głosów z 257.925 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 257.925 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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

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

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej
z dnia 11 grudnia 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.637.000,00 zł z kwoty 257.925.000,00 zł do kwoty 261.562.000,00 zł poprzez wyemitowanie nowych 3.637 imiennych akcji serii A o numerach od A 257.926 do A 261.562 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 3.637.000,00 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 2026 roku. -----

§ 5

Umowa objęcia akcji zostanie zawarta do dnia 28 lutego 2026 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 257.925 ważnych głosów z 257.925 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 257.925 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 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej
z dnia 11 grudnia 2025 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w taki sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 261.562.000,00 zł i dzieli się na 261.562 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 261.562 akcji serii A od A 000.001 do A 261.562 o łącznej wartości 261.562.000,00 zł. -----
5. Akcje serii A o numerach od A 000.001 do A 001.650 oraz od A 137.451 do A 261.562 o łącznej wartości 125.762.000,00 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 257.925 ważnych głosów z 257.925 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 257.925 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STAWY MILICKIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej
z dnia 11 grudnia 2025 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne 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 261.562.000,00 zł i dzieli się na 261.562 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 261.562 akcji serii A od A 000.001 do A 261.562 o łącznej wartości 261.562.000,00 zł. -----
5. Akcje serii A o numerach od A 000.001 do A 001.650 oraz od A 137.451 do A 261.562 o łącznej wartości 125.762.000,00 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 sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 §3 pkt 3 oraz §3¹ Kodeksu spółek handlowych,-----
- 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 rozporządzenie 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. Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Województwo Dolnośląskie uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres trzyletniej indywidualnej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upływa kadencja Rady Nadzorczej. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają również w innych przypadkach przewidzianych prawem.-----
4. Od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych Uchwałą numer 2 Zgromadzenia Wspólników z dnia 04 marca 2024 roku kadencje i mandaty osób będących Członkami Rady Nadzorczej w dniu 04 marca 2024 roku oraz powołanych w skład Rady Nadzorczej po dniu 04 marca 2024 roku a przed dniem rejestracji tych zmian Statutu Spółki ustala się zgodnie z zasadą określoną w ust. 3.-----

§ 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 nieobjętych porządkiem obrad chyba, że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów jej Członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Tajne głosowania przeprowadza się w sprawach:-----
 - 1) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
 - 2) powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu,-
 - 3) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,-----
 - 4) delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.-----
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. -----

§ 14a

1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.-----
2. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----
3. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.-----
4. Doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie

niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.-----

5. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.-----
6. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, Zarząd udostępnia go w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały Rady Nadzorczej.-----

§ 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,-----
- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych pisemnych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382 § 3 pkt 3 oraz § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,-----
- 6) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów oraz programów (w tym finansowych) działalności Spółki uchwalonych przez Zarząd, -----
- 7) wyrażanie zgody na każdorazowe rozporządzenie 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 trzy lata i jest kadencją indywidualną. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upływa kadencja Zarządu. Mandaty Członków Zarządu wygasają również w innych przypadkach przewidzianych prawem.-----
6. Od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych Uchwałą numer 2 Zgromadzenia Wspólników z dnia 04 marca 2024 roku kadencje i mandaty osób będących Członkami Zarządu w dniu 04 marca 2024 roku oraz powołanych

w skład Zarządu po dniu 04 marca 2024 roku a przed dniem rejestracji tych zmian Statutu Spółki ustala się zgodnie z zasadą określoną w ust. 5.-----

§ 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 bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. -----
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone, w tym Członkowie Rady Nadzorczej. -----
6. Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej, przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą, informacje o:---
 - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie,-----
 - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,-----
 - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw.-----
7. Niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą i bez dodatkowego wezwania informacje o:-----
 - 1) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,-----
 - 2) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.-----

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, przeznaczona jest 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 257.925 ważnych głosów z 257.925 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 257.925 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 legitymujący się dowodem osobistym seria DIY numer 998193.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne 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 18.185,00 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 8.000,00 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 1.840,00 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 Monika Barczuk – notariusz**

Repertorium A numer **4961** / 2025-----

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 100,00 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 23,00 zł.-----

Wrocław, dnia 11 grudnia 2025 roku.-----



Monika Barczuk
NOTARIUSZ

