

Repertorium A nr/2020

PROJEKT
AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego września dwa tysiące dwudziestego roku (15-09-2020 r.) w Milikowicach, w budynku mieszczącym się przy ulicy Kościuszki nr 1, przed notariuszem Pawłem Rybakiem, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Świebodzicach, przy ul. Spokojnej 2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Majątek Ziemiński Stary Jaworów Spółka Akcyjna z siedzibą w Milikowicach, ul. Kościuszki nr 1, 58-140 Jaworzyna Śląska, NIP: 884-100-27-05, REGON: 890266912 - wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705773, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z tego rejestru pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, wydaną według stanu na dzień 15 września 2020 roku z godz. 12:07:23 przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY MAJĄTEK ZIEMIŃSKI STARY
JAWORÓW S.A.

§ I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Majątek Ziemiński Stary Jaworów spółki z o.o. z siedzibą w Milikowicach otworzył Prezes Zarządu spółki Krzysztof Jachimowski i przedstawił następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Sporządzenie listy obecności.-----

- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rejestru akcjonariuszy spółki na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.);-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ II. Do punktu 2 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu porządku obrad zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Jachimowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Krzysztof Jachimowski rozdał obecnym karty do głosowania. Po podliczeniu zebranych głosów w głosowaniu tajnym ogłosił, iż Przewodniczącym Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Krzysztof Jachimowski, syn Wiesława i Krystyny (PESEL 67070813118), zamieszkały Górką Wąsoska 7A, 56-210 Wąsosz legitymujący się dowodem osobistym serii #####, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

§ III. Do punktu 3-4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych na Walne Zgromadzenie i stwierdził, że na Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecni są Akcjonariusze Spółki reprezentujący łącznie 8.227.932 akcje spośród wszystkich akcjonariuszy posiadających łącznie 8.227.932 akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo zgodnie z przepisami art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. Po podliczeniu głosów stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. ---

§ IV. Do punktu 5 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 4 porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milikowicach

z dnia 15 września 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), uchwała co następuje: -----

Wybiera się Santander Bank Polska S.A – Biuro Maklerskie Santander Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie, KRS 0000008723, NIP 8960005673, Adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 WARSZAWA uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.), na podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dla spółki Majątek Ziemski Stary Jaworów S.A. z siedzibą w Milikowicach i zawarcie z podmiotem wybranym na prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla spółki Majątek Ziemski Stary Jaworów S.A. z siedzibą w Milikowicach umowy o prowadzenie tego rejestru oraz wykonywanie innych zobowiązań z tym związanych powierza się Zarządowi spółki Majątek Ziemski Stary Jaworów S.A. z siedzibą w Milikowicach.-----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa),-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
 - nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

§ V. Do punktu 6 porządku obrad: -----

Następnie zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem V porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milikowicach

z dnia 15 września 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:-----

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 29 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:-----

- 5. Spółka będzie wykonywać zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez**

pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki nie będzie stanowić podstawy powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa),.-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

§ VI. Do punktu 7 porządku obrad: -----

Następnie zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 7 porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała Nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Majątek Ziemi Stary Jaworów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milikowicach**

z dnia 15 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

STATUT
MAJĄTEK ZIEMSKI STARY JAWORÓW SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Majątek Ziemiński Stary Jaworów Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”) powstała w wyniku przekształcenia spółki Majątek Ziemiński Stary Jaworów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Milikowicach. -----
2. Spółka działa pod firmą Majątek Ziemiński Stary Jaworów Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Majątek Ziemiński Stary Jaworów S.A. -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki są Milikowice. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4.

Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i na podstawie niniejszego Statutu. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie szeroko rozumianej działalności gospodarczej związanej z rolnictwem i usługami rolnymi oraz wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, jak również pojazdami mechanicznymi i urządzeniami rolniczymi. -----
2. W szczególności przedmiotem działania Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -----
 - a) uprawy rolne inne niż wieloletnie, -----
 - b) uprawa roślin wieloletnich, -----
 - c) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), -----
 - d) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach, -----
 - e) sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt, -----
 - f) sprzedaż hurtowa mleka i wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, -----
 - g) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, -----
 - h) chów i hodowla zwierząt, -----
 - i) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, -----
 - j) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, -----
 - k) pozyskiwanie drewna, -----
 - l) rybołówstwo w wodach śródlądowych, -----
 - m) chów i hodowla ryb oraz pozostałych oraz pozostałych organizmów wodnych, -----
 - n) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - o) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. -----

3. Jeżeli prowadzenie określonego rodzaju działalności, w ramach działalności gospodarczej Spółki, wymaga uzyskania stosownego zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie daną działalność nie wcześniej niż po uzyskaniu wymaganego zezwolenia, pozwolenia lub koncesji. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI, AKCJE

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.227.932,00 zł (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: -----
- a) 2.659.548 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 2.659.548 -----
 - b) 2.659.548 akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 2.659.548 -----
 - c) 1.329.774 akcji imiennych serii C o numerach od 1 do 1.329.774 -----
 - d) 1.329.774 akcji imiennych serii D o numerach od 1 do 1.329.774 -----
 - e) 249.288 akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 249.288 -----
2. Z chwilą przekształcenia w Spółkę, akcje imienne objęte zostały przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej w następujący sposób:
- a) Pan Krzysztof Jachimowski – 2.659.548 akcji serii A -----
 - b) spółka pod firmą Gospodarstwo Rolno Handlowe Gołaszyn Sp. z o.o. – 2.659.548 akcji serii B -----
 - c) Pan Stanisław Stolarczyk – 1.329.774 akcji serii C -----
 - d) Pan Grzegorz Krzysztof Świątek – 1.329.774 akcji serii D -----
 - e) Pan Romuald Tomasz Jankowski – 249.288 akcji serii E -----
3. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej przed zarejestrowaniem Spółki. -----
4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
5. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

6. Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
7. Akcje imienne Spółki mogą być na żądanie akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uchwały Zarządu. -----
8. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Walne Zgromadzenie. -----

§ 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkład gotówkowy lub wkłady niepieniężne. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki może być także podwyższony ze środków Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Zarząd jest upoważniony w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) (**kapitał docelowy**). -----
4. Objęcie akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przewidzianego w ust. 3 niniejszego paragrafu może następować zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne. -----
5. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidzianego w ust. 3 niniejszego paragrafu wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----
6. Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego przewidzianego w ust. 3 niniejszego paragrafu. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są: -----

- Walne Zgromadzenie, -----
- Rada Nadzorcza, -----
- Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 9

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----

§ 10

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
3. 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. -----
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. ----

§ 11

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Poznaniu, Świdnicy, Głogowie lub we Wrocławiu bądź też w innym miejscu/miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy akcjonariusze. -----

§ 12

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

§ 13

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- c) podział zysku i określenie sposobu pokrycia strat, -----
- d) zmiana Statutu, w szczególności zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- f) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
- g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ---
- h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----

- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki. -----
- 2. Poza sprawami wymienionymi w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w niniejszym Statucie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa. -----
- 3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, lecz zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 15

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3 głosów oddanych, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej uchwały surowszych wymogów. -----

§ 17

- 1. Głosowanie jest jawne. -----
- 2. Tajne głosowanie zarządza się zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w szczególności przy wyborach oraz nad wnioskami o powołanie i odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 18

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin, określający szczegółowy tryb prowadzenia obrad. -----

RADA NADZORCZA

§ 19

- 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna. -----

§ 20

Rada Nadzorcza wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określają obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Statutu. -----
3. Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki. -----

§ 22

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. -----
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z terminem określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. W przypadku, jeżeli Rada Nadzorcza nie posiada Przewodniczącego, jego uprawnienia wykonuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku, gdy brak byłoby również Wiceprzewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki. -----

§ 23

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest w takim wypadku ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W szczególności, z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane: -----
 - a) z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków komunikacji, w sposób umożliwiający bezpośrednio porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie, -----
 - b) w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach. -
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

§ 24

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie i wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD

§ 25

1. Zarząd składa się z jednej albo większej ilości członków, w tym Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 5 (pięcio-) letniej wspólnej kadencji. -----

§ 26

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu z Prokurentem. -----
4. Zarząd jest zobowiązany do uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały w sprawie czynności powodujących rozporządzenie prawem albo zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 400.000 PLN (czterysta tysięcy złotych). -----

§ 27

W umowie pomiędzy Spółką, a Członkiem Zarządu, jak również w sporze pomiędzy nim, a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31.12.2017 r. -----

§ 29

1. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

3. Spółka może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. -----
4. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszone o niepokryte straty i akcje własne. -----
5. Spółka będzie wykonywać zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki nie będzie stanowić podstawy powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Ogłoszenia Spółki wymagane przez Kodeks spółek handlowych będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w inny sposób prawem przewidziany. -----
2. W sprawach Statutem nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne bezwzględnie obowiązujące. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

§ VII. Do punktu 8 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§ IX. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Majątek Ziemiński Stary Jaworów Spółka S.A. z/s w Milikowicach. -----

§ X. Wypisy tego aktu wydawać można Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§ XI. Do aktu notarialnego dołączono: -----

- a) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego dnia 15 września 2020 r. o godz. 12:07:23 dla Majątek Ziemiński Stary Jaworów S.A. z/s w Milikowicach, wpisanej pod numerem KRS 0000705773, w którym stwierdza się, że Krzysztof Zbigniew Jachimowski jest Prezesem Zarządu, a wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 8.227.932,00 zł; --
- b) listę obecności akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Majątek Ziemiński Stary Jaworów S.A. z/s w Milikowicach, zorganizowanym

w dniu 15 września 2020 r. w Milikowicach, w budynku nr 1 przy ulicy Kościuszki.-----

§ XII. Do pobrania: -----

- taksa notarialna zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 272 z późn. zm.) w kwocie ----- 1.100,00 zł;
- 23% podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.) w kwocie w kwocie: ----- 253,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż czynność niniejsza nie podlega dyspozycji przepisów o tym podatku. -----

Razem: 1.353,00 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania są podane na każdym z wypisów. -----

Przy akcie notarialnym wydano 3 (trzy) jego osiemnastostronicowe wypisy. --
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

Repertorium A nr 2522 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (25-06-2020 r.) w Milikowicach, w budynku mieszczącym się przy ulicy Kościuszki nr 1, przed notariuszem Pawłem Rybakiem, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Świebodzicach, przy ul. Spokojnej 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Majątek Ziemiński Stary Jaworów Spółka Akcyjna z siedzibą w Milikowicach, ul. Kościuszki nr 1, 58-140 Jaworzyna Śląska, NIP: 884-100-27-05, REGON: 890266912 - wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705773, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z tego rejestru pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, wydaną według stanu na dzień 25 czerwca 2020 roku z godz. 10:17:59 przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MAJĄTEK ZIEMSKI STARY JAWORÓW S.A.

§ I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Świętek, który poinformował, że

na dzień dzisiejszy na godzinę 17:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Majątek Ziemi Stary Jaworów Spółka Akcyjna z siedzibą w Milikowicach, z następującym porządkiem obrad:-----

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

3) Sporządzenie listy obecności.-----

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad; -----

5) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku - za rok obrotowy 2019.-----

6) Podjęcie uchwał w sprawach:-----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-----

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----

- c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku - za rok obrotowy 2019,-----
- d) podziału zysku za rok obrotowy 2019,-----
- e) udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019,-----
- f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ II. Do punktu 2 porządku obrad:

Po przedstawieniu porządku obrad zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Jachimowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Krzysztof Jachimowski rozdał obecnym karty do głosowania. Po podliczeniu zebranych głosów w głosowaniu tajnym ogłosił, iż Przewodniczącym Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Krzysztof Jachimowski, syn Wiesława i Krystyny (PESEL 67070813118), zamieszkały Góra Wąsoska 7A, 56-210 Wąsosz legitymujący się dowodem osobistym serii AYP nr 063495, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje.

§ III. Do punktu 3-4 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych na Walne Zgromadzenie i stwierdził, że na Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecni są Akcjonariusze Spółki reprezentujący łącznie 8.227.932 akcje spośród wszystkich akcjonariuszy posiadających łącznie 8.227.932 akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo zgodnie z przepisami art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. Po podliczeniu głosów stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. ---

§ IV. Do punktu 5 porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło następnie sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdanie finansowe, wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku - za rok obrotowy 2019.-----

§ V. Do punktu 6a porządku obrad:

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 6a porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna
z dnia 25.06.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Działając zgodnie z przepisami art. 395 § 1 i 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia

siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa),.-----

- za przyjęciem uchwały oddano 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

§ VI. Do punktu 6b porządku obrad:

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 6b porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna

z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2019

Działając zgodnie z przepisami art. 395 § 1 i 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do

dnia 31 grudnia 2019 roku i
obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 r.,-----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stornie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 745 901,69 PLN,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 508 230,32 PLN,-----
- d) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści

dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----

- nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

§ VII. Do punktu 6c porządku obrad:

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 6c porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna

z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wniosków oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku - w roku obrotowym 2019

Działając zgodnie z przepisami art. 395 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału

zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki -----
- nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

§ VIII. Do punktu 6d porządku obrad:

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 6d porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna
z dnia 25.06.2020r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

Działając zgodnie z przepisami art. 395 § 1 i 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna niniejszym postanawia zysk netto z roku bieżącego w kwocie 1 508 131,32 PLN przeznaczyć na pokrycie starty z 2018 r. oraz na zwiększenie kapitału zapasowego

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----

- za przyjęciem uchwały oddano 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki -----
- nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

§ IX. Do punktu 6e porządku obrad:

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 6e porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna

z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok

Prezesowi Zarządu Spółki

Działając zgodnie z przepisami art. 395 § 1 i § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Jachimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący poinformował, że zgodnie z przepisami art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. W związku z tym akcjonariusz Krzysztof Jachimowski, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki nie głosuje we własnej sprawie dotyczącej udzielenia mu absolutorium.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.568.384 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery), co stanowi ok. 68% (sześćdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.568.384 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) za przyjęciem uchwały oddano 5.568.384 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ X. Do punktu 6f porządku obrad:

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 6f porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna

z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok

Członkowi Rady Nadzorczej Romualdowi Jankowskiemu

Działając zgodnie z przepisami art. 395 § 1 i § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romualdowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.--

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący poinformował, że zgodnie z przepisami art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. W

związku z tym akcjonariusz Romuald Jankowski, będący jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Spółki nie głosuje we własnej sprawie dotyczącej udzielenia mu absolutorium.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 7.978.644 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści cztery), co stanowi ok. 97% (dziewięćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego

Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 7.978.644 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści cztery);-----

- za przyjęciem uchwały oddano 7.978.644 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów;-----

- nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna
z dnia 25.06.2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok
Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Lisieckiemu**

Działając zgodnie z przepisami art. 395 § 1 i § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.--

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa),-----

- za przyjęciem uchwały oddano 8.227.932 (osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa)głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna
z dnia 25.06.2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok
Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Świątek**

Działając zgodnie z przepisami art. 395 § 1 i § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Świątek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.--

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący poinformował, że zgodnie z przepisami art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. W

związku z tym akcjonariusz Grzegorz Świątek, będący jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Spółki nie głosuje we własnej sprawie dotyczącej udzielenia mu absolutorium.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.948.158 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) co stanowi ok. 84% (osiemdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki;---
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.948.158 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem);--
- za przyjęciem uchwały oddano 6.948.158 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka Akcyjna

z dnia 25.06.2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok
Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Stolarczyk**

Działając zgodnie z przepisami art. 395 § 1 i § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Majątek Ziemi Stary Jaworów Spółka Akcyjna niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Stolarczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.--

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący poinformował, że zgodnie z przepisami art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. W związku z tym akcjonariusz Stanisław Stolarczyk, będący jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Spółki nie głosuje we własnej sprawie dotyczącej udzielenia mu absolutorium.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.948.158 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem), co stanowi ok. 84% (osiemdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego

Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.948.158 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem);---
- za przyjęciem uchwały oddano 6.948.158 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem)głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

§ XI. Do punktu 7porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§ XII. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Majątek Ziemski Stary Jaworów Spółka S.A. z/s w Milikowicach.

§ XIII. Wypisy tego aktu wydawać można Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§ XIV. Do aktu notarialnego dołączono:

Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.) w kwocie w kwocie:

----- 253,00 zł;

- podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż czynność niniejsza nie podlega dyspozycji przepisów o tym podatku. -----

Razem: 1.353,00 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania są podane na każdym z wypisów. -----

Przy akcie notarialnym wydano 3 (trzy) jego piętnastostronicowe wypisy. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza
Repertorium A numer 2525/2020

KANCELARIA NOTARIALNA

NOTARIUSZ Paweł Rybak

58-160 Świebodzice, ul. Spokojna 2

tel. 74 851 97 91, fax 74 851 97 19

Wypis ten wydano Przewodniczącemu Zgromadzenia

Taksę notarialną w kwocie 90,00 zł +23 % podatku VAT - 20,70 zł

pobrano na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Świebodzice, dnia 25 czerwca 2020 r.