

Repertorium A Nr 272/2024

## A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (22-01-2024 r.) w Gdyni przy ulicy Śląskiej 35/37 lok. 7, przede mną notariusz Pauliną Kierus-Tunowską, prowadzącą tam kancelarię stawił się:-----

**Bartosz Władysław Groth**, imiona rodziców: Andrzej i Elżbieta, dowód osobisty: CDW 256123 ważny do dnia 11.01.2027 r., PESEL: 96051002276, zamieszkały według oświadczenia: 83-130 Klonówka, ul. Rajkowska 6, -----

**działający w imieniu i na rzecz Spółki: MYCODERN** Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 132 lok. 20), wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000384510**, posiadającej NIP: 6342351875 oraz REGON: 014947817, jako **Prezes jednoosobowego Zarządu**, co potwierdza okazany do niniejszego Aktu wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, ze stanem na dzień 22.01.2024 r. Stawający zapewnił, że wydruk ten jest aktualny i wpisy w nim ujawnione nie uległy do dnia dzisiejszego zmianie i są nadal aktualne, Zarząd w Spółce jest jednoosobowy oraz że nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające bądź ograniczające możliwość występowania przez Niego w charakterze Zarządu Spółki, ponadto zapewnia, iż nie został z wyżej wymienionej funkcji odwołany, jego mandat nie wygasł oraz jest uprawniony do podpisania niniejszego Aktu.-----

Tożsamość Stawającego stwierdziłam na podstawie okazanego mi dowodu osobistego, którego numer wypisałam obok nazwiska, przy czym Stawający zapewnił, iż nie zachodzą żadne okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego. -----

Prezes Zarządu oświadczył, iż w dniu dzisiejszym odbywa się posiedzenie Zarządu Spółki **MYCODERN** Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ulicy Śląskiej 35/37 lok. 7 i przedmiotem obrad Zarządu Spółki będzie następujący porządek obrad: -----

1. otwarcie posiedzenia Zarządu Spółki,-----
2. stwierdzenie zdolności do podejmowania wiążących uchwał na posiedzeniu Zarządu,-----
3. uchwała w sprawie zmiany treści uchwały nr 01/10/2023 z dnia 11 października 2023 roku,-----
4. zamknięcie posiedzenia Zarządu Spółki,-----

wobec powyższego ja, niżej podpisana, notariusz Paulina Kierus-Tunowska sporządziłam następującej treści: -----

## PROTOKÓŁ

Prezes Zarządu stwierdził zdolność Zarządu do podejmowania wiążących uchwał na niniejszym posiedzeniu. -----

Prezes Zarządu przyjął porządek obrad obejmujący wyżej wskazane punkty. -----

Prezes Zarządu zapewnił, iż Spółka MYCODERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku nie jest w likwidacji ani w upadłości, ponadto oświadczył, iż zmiany Statutu Spółki polegające na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego zostały zarejestrowane, a 3 - letni okres - liczony od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym - na który zostało udzielone upoważnienie Zarządowi do dokonania jednego bądź kilku podwyższeń kapitału zakładowego, nie upłynął. Ponadto Prezes Zarządu dodał, że na ustalenie ceny emisyjnej akcji Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego Prezes Zarządu podjął uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 01/01/2024  
z dnia 22 stycznia 2024 roku**

w sprawie zmiany treści uchwały nr 01/10/2023 z dnia 11 października 2023 roku

**§ 1.**

Zarząd dokonuje zmiany treści Uchwały nr 01/10/2023 z dnia 11 października 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zmienionej w dniu 27 listopada 2023 Uchwałą nr 01/11/2023, poprzez:

- zmianę w §1 ust. 15, nadając mu nowe, następujące brzmienie:  
„Zakończenia przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych - przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 24 stycznia 2024 roku”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Zarząd przyjmuje tekst jednolity ww. uchwały:

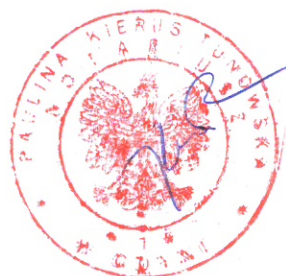
**„Uchwała nr 01/10/2023  
z dnia 11 października 2023 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej  
(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy)  
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zarząd MYCODERN S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 w zw. z art. 444, art. 446 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 5a statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

- Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 638.531,70 zł (sześćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt groszy) to jest z kwoty 6.385.317,00 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych) do kwoty nie większej niż 7.023.848,70 zł (siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt groszy).



- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 6385317 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemnaście) zwykłych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- Wszystkie akcje serii E, będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu oraz będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
- Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
- Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
- Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 10 (dziesięć) jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii E.
- W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na dzień 23 października 2023 roku.
- Zarząd Spółki, działając zgodnie z upoważnieniem zawartym w statucie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii E, która wynosić będzie 0,65 zł (sześćdziesiąt pięć groszy) za każdą poszczególną akcję.
- Zapisy na akcje serii E będą przyjmowane od dnia 24 października 2023 roku.
- Zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych nastąpi w dniu 13 listopada 2023 roku.
- Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych nastąpi w dniu 22 listopada 2023 roku.
- Rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych - przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 23 listopada 2023 roku.
- Zakończenia przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych - przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 24 stycznia 2024 roku.
- Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi do dnia 31 marca 2024 roku.

**§ 2.**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia § 5 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.023.848,70 zł (siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 70238487 (siedemdziesiąt milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- a) 6 845 000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,-----
- b) 255 000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,-----
- c) 790 000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
- d) 975 170 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
- e) 54 988 000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
- f) 6 385 317 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”-----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Prezes Zarządu stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Na tym posiedzenie Zarządu zamknięto i w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zostało zakończone.-----

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom oraz Spółce.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Pouczyłam o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

**Koszty niniejszego Aktu wynoszą:**-----

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| a) | tytułem taksy notarialnej z § 9 ust. 2 oraz § 3. z rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę-----  | 207,90 zł |
| b) | tytułem podatku od towarów i usług należnego od taksy notarialnej na podst. art. 5, art. 41 ust.1 w związku z art. 146a pkt. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o tym podatku (w wysokości 23%), kwotę-----       | 47,82 zł  |
| c) | tytułem taksy notarialnej z § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, za trzy wypisy tego aktu sporządzone za odrębnymi numerami repertorium A kwotę----- | 36,00 zł  |
| d) | tytułem podatku od towarów i usług należnego od taksy notarialnej na podst. art. 5, art. 41 ust.1 w związku z art. 146a pkt. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o tym podatku (w wysokości 23%), kwotę-----       | 8,28 zł   |

**Łącznie do zapłaty:**----- 300,00 zł  
(trzysta złotych).-----

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

Na oryginale aktu notarialnego podpisy Prezesa Zarządu i notariusza.

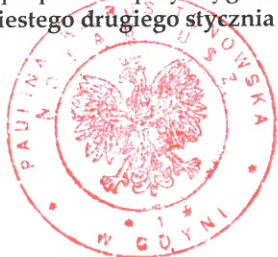
Repertorium A nr 273/2024

Niniejszym wydaję **Bartoszowi Władysławowi Groth**

powyższy - 4- stronicowy wypis aktu notarialnego Rep. A nr 272/2024

Należną opłatę za wypis pobrano przy oryginale Aktu.

Gdynia, dnia dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (22-01-2024 r.)



Paulina Kierus-Tunowska  
*Paulina Kierus-Tunowska*  
notariusz