KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Miller Damian Dawidowski
SPÓŁKA CYWILNA
80-254 Gdańsk, ul.Partyzantów 8/109
tel. 508-180-282

WYPIS

Repertorium A numer 3570/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego września dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (11-09-2026r.) w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ulicy Partyzantów nr 8 lok. 109, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej** z siedzibą w Gdańsku, przy Alei Grunwaldzkiej nr 472C, III piętro, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000473233, REGON: 221940108, NIP: 9571070234, z którego ja **Joanna Miller – notariuszka w Gdańsku**, prowadząca tam swą Kancelarię, sporządziłam następującej treści:

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Gdańsku otworzył w imieniu komplementariusza spółki, tj. Olivia Fin Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością **Pan Bartosz Napolski,** imiona rodziców: Bogusław i Maria, legitymujący się dowodem osobistym nr DGT391368 ważnym do dnia 13.09.2033 r., PESEL 85060814532, według oświadczenia zamieszkały: 81-581 Gdynia, ulica Podleśna nr 2/4.----------

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie w głosowaniu tajnym wybrano **Bartosza Napolskiego**. ----------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, wymogi określone w tym przepisie są spełnione, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, obejmującego:----------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
4. Przyjęcie porządku obrad. ----------
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej kwoty 250.000,00zł do kwoty 500.000,00 zł, tj. o kwotę 250.000,00 zł poprzez emisję 5000 nowych akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii H, o wartości nominalnej 50,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł oraz o cenie emisyjnej wynoszącej 5.000,00zł za akcję, oferowanych do objęcia przez dotychczasowego jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Tonsa Commercial REI N.V. z siedzibą w Rotterdamie. ----------
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 oraz art. 5 ust. 2 umowy i statutu Spółki w związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego. ----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu i Umowy Spółki. ----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

Następnie przeprowadzono głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazanego powyżej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna podjęło uchwałę:----------

Uchwała nr 1. **----------**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna przyjmuje porządek obrad dzisiejszego zgromadzenia obejmujący: ----------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
4. Przyjęcie porządku obrad. ----------
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej kwoty 250.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł, tj. o kwotę 250.000,00 zł poprzez emisję 5000 nowych akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii H, o wartości nominalnej 50,00zł każda i łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł oraz o cenie emisyjnej wynoszącej 5.000,00 zł za akcję, oferowanych do objęcia przez dotychczasowego jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Tonsa Commercial REI N.V. z siedzibą w Rotterdamie. ----------
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 oraz art. 5 ust. 2 umowy i statutu Spółki w związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego. ----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu i Umowy Spółki. ----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie – 5.000 głosów „za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Komplementariusz Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraził zgodę na podjęcie ww. uchwały. ----------

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Gdańsku podjęło następującą uchwałę: ----------

Uchwała nr 2. ----------

„1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 5000 (pięciu tysięcy) nowych akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii „H" o wartości nominalnej 50,00zł (pięćdziesiąt złotych) każda akcja i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 250.000,00zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).----------

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Gdańsku jednocześnie ustala, że:----------

a) akcjom nowej emisji serii „H" nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia (akcje nieuprzywilejowane);----------
b) akcje nowej emisji serii „H" będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.; ----------
c) zawarcie umowy objęcia akcji nowej emisji serii „H" z Tonsa Commercial REI N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Królestwo Niderlandów w zamian za wkład pieniężny nastąpi do dnia 30 października 2026 r.; ----------
d) cena emisyjna 1 (jednej) akcji to 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych); ----------

e) akcje serii „H" zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego."----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie – 5.000 głosów „za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Komplementariusz Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraził zgodę na podjęcie ww. uchwały. ----------

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym podjęło następującą uchwałę: ----------

Uchwała nr 3. ----------

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym w celu realizacji Uchwały numer 2 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia zmienia brzmienie Umowy i Statutu Spółki poprzez:----------

1)uchylenie dotychczasowego brzmienia paragrafu 3 Umowy i Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia poniższego: ----------

„§ 3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:----------

1. 1.000 (tysiąc) akcji imiennych serii "A" o numerach od 001 do 1.000, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, ----------

2. 1.000 (tysiąc) akcji imiennych serii "B" o numerach od 1.001 do 2.000, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oraz----------

3. 1.000 (tysiąc) akcji imiennych serii "C" o numerach od 2.001 do 3.000, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oraz----------

4. 400 (czterysta) akcji imiennych serii "D" o numerach od 3.001 do 3.400, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oraz----------

5. 400 (czterysta) akcji imiennych serii "E" o numerach od 3.401 do 3.800, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, ----------

6. 400 (czterysta) akcji imiennych serii "F" o numerach od 3.801 do 4.200, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oraz----------

7. 800 (osiemset) akcji imiennych serii „G" o numerach od 4.201 do 5.000, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda,----------

8. 5000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii „H" o numerach od 5.001 do 10.000, o wartości nominalnej 50, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda."----------

2) uchylenie dotychczasowego brzmienia artykułu 5 ustęp 2 Umowy i Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia poniższego:----------

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:----------

1) 1.000 (tysiąc) akcji imiennych serii „A", o numerach od 001 do 1.000 o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oraz----------

2) 1.000 (tysiąc) akcji imiennych serii „B", o numerach od 1.001 do 2.000 o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, ----------

3) 1.000 (tysiąc) akcji imiennych serii "C" o numerach od 2.001 do 3.000, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, ----------

4) 400 (czterysta) akcji imiennych serii "D" o numerach od 3.001 do 3.400, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oraz ----------

5) 400 (czterysta) akcji imiennych serii "E" o numerach od 3.401 do 3.800, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, ----------

6) 400 (czterysta) akcji imiennych serii "F" o numerach od 3.801 do 4.200, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oraz----------

7) 800 (osiemset) akcji imiennych serii „G" o numerach od 4.201 do 5.000, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda,----------

8) 5000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii „H" o numerach od 5.001 do 10.000, o wartości nominalnej 50, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda."----------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 5.000 (pięć tysięcy) ważnych głosów z 5.000 (pięć tysięcy) akcji, co stanowi 100,00% (sto procent) kapitału zakładowego, „za" podjęciem uchwały oddano 5.000 (pięć tysięcy) głosów, nie było głosów „przeciwnych", „wstrzymujących się". Komplementariusz Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraził zgodę na podjęcie ww. uchwały. ----------

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Gdańsku podjęło następującą uchwałę: ----------

Uchwała nr 4. ----------

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej przyjmuje niniejszym tekst jednolity Umowy i Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone stosownie do uchwały nr 3: ----------

„UMOWA I STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

§1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą ***Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna.*** ----------

§2. Komplementariuszem Spółki jest Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. Pierwszymi (po zawiązaniu Spółki) Akcjonariuszami Spółki były TRADO Spółka Akcyjna oraz Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

§3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:-------

1. 1.000 (tysiąc) akcji imiennych serii "A" o numerach od 001 do 1.000, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, ----------

2. 1.000 (tysiąc) akcji imiennych serii "B" o numerach od 1.001 do 2.000, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oraz----------

3. 1.000 (tysiąc) akcji imiennych serii "C" o numerach od 2.001 do 3.000, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oraz----------

4. 400 (czterysta) akcji imiennych serii "D" o numerach od 3.001 do 3.400, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oraz----------

5. 400 (czterysta) akcji imiennych serii "E" o numerach od 3.401 do 3.800, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, ----------

6. 400 (czterysta) akcji imiennych serii "F" o numerach od 3.801 do 4.200, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oraz----------

7. 800 (osiemset) akcji imiennych serii „G" o numerach od 4.201 do 5.000, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda----------

8. 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii „H" o numerach od 5.001 do 10.000, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda."----------

§4. Stawający, którzy zawiązali Spółkę, wyrazili zgodę na objęcie wszystkich akcji przez założycieli

następujący sposób: ----------

a) Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku objęła 1 (jedną) akcję imienną serii "A" o numerze 001 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), -

b) TRADO Spółka Akcyjna objęła 999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii "A" o numerach od 002 do 1.000 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda, o łącznej wartości 49.950,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych). ----------

§5. *Spółkę reprezentuje oraz prowadzi sprawy Spółki Komplementariusz, tj. Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zgodnie ze sposobem jej reprezentacji. Komplementariusz może przenieść ogół praw i obowiązków na inna osobę za zgodą wszystkich pozostałych komplementariuszy, a w przypadku braku innych komplementariuszy - za zgodą akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.* ----------

§6. *Stawający wyrażają zgodę na zawiązanie Spółki i uchwalają Statut w następującym brzmieniu:* ---------

„ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. *Założycielami Spółki byli: TRADO Spółka Akcyjna oraz Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.*----- ----------
2. *Firma Spółki brzmi:* ***Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna.*** ----------
3. *Spółka może używać skrótu firmy: Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.* ----------
4. *Spółka zawiązywana jest w celu prowadzenia działalności zarobkowej w zakresie zgodnym z przedmiotem działalności Spółki jak również dla realizacji innych celów o charakterze niezarobkowym czy to poprzez podejmowanie działań o charakterze gospodarczym czy też innych działań służących obranym celom. Wszystkie swe cele Spółka realizować będzie samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, finansując wszystkie inicjatywy zmierzające do realizacji obranych celów z majątku Spółki w formach prawem dozwolonych.* ----------

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.----------

Artykuł 3

1. *Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.* ----------
2. *Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych podmiotach na terenie kraju lub za granicą.* ----------
3. *Spółka może tworzyć samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami spółdzielnie, spółki prawa cywilnego i handlowego oraz inne podmioty prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, jak również nabywać lub zbywać inne tytuły uczestnictwa w spółkach.* ----------
4. *Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.* ----------

ROZDZIAŁ II
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Artykuł 4

1. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:* ----------
   a) *64.21.Z Działalność spółek holdingowych;* ----------

b) *64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;* ----------
c) *64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;*----------
d) *64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*----------
e) *66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*----------
f) *70.10.A Działalność biur głównych;*----------
g) *70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;*----------
h) *74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*----------
i) *82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;*----------

2. *Jeżeli podjęcie przez Spółkę działalności będzie wymagało, na podstawie odrębnych przepisów, zezwolenia lub koncesji, Spółka będzie zobowiązana do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności.* ----------

ROZDZIAŁ III
KAPITAŁ SPÓŁKI
Artykuł 5

1. *Komplementariusz wniósł do Spółki tytułem wkładu, wkład pieniężny w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) na inne fundusze.* ----------
2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:*----------
   1) 1.000 (tysiąc) akcji imiennych serii „A", o numerach od 001 do 1.000 o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oraz ----------
   2) 1.000 (tysiąc) akcji imiennych serii „B", o numerach od 1.001 do 2.000 o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, ----------
   3) 1.000 (tysiąc) akcji imiennych serii "C" o numerach od 2.001 do 3.000, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, ----------
   4) 400 (czterysta) akcji imiennych serii "D" o numerach od 3.001 do 3.400, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oraz ----------
   5) 400 (czterysta) akcji imiennych serii "E" o numerach od 3.401 do 3.800, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, ----------
   6) 400 (czterysta) akcji imiennych serii "F" o numerach od 3.801 do 4.200, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oraz----------
   7) 800 (osiemset) akcji imiennych serii „G" o numerach od 4.201 do 5.000, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, ----------
   8) 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii „H" o numerach od 5.001 do 10.000, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.----------
3. *Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji jak również poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.* ----------
4. *Przed zarejestrowaniem Spółki akcje zostaną opłacone w jednej czwartej ich wartości nominalnej. Akcje zostaną opłacone w całości najpóźniej w terminie jednego roku od dnia zawiązania Spółki.*----------
5. *Akcje serii A były objęte w sposób następujący:*----------
   a) *Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku objęła 1 (jedną) akcję imienną serii "A" o numerze 001 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),*
   b) *TRADO Spółka Akcyjna objęła 1.000 (tysiąc) akcji imiennych serii „A" o numerach od 002 do*

1.000 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda, o łącznej wartości 49.900,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych). ----------

6. *Spółka ma prawo emitować wyłącznie akcje imienne. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.* ----------
7. *Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne i niepieniężne.* ----------
8. *Komplementariusz może być jednocześnie Akcjonariuszem Spółki.* ----------
9. *Komplementariuszem w Spółce jest Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000833993.*----------

Artykuł 5a

1. *Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz zgody wszystkich komplementariuszy Spółki.* ----------
2. *Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia zbywanych akcji. Wspólnik Zbywający powiadomi każdego z Pozostałych Wspólników o zamiarze zbycia swoich akcji w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi, zawierającego:-*
   a) *liczbę i rodzaj akcji, które zamierza zbyć („Akcje Zbywane"),* ----------
   b) *cenę za jaką zamierza zbyć Akcje Zbywane na rzecz Proponowanego Nabywcy — w przypadku zamiaru sprzedaży Akcji Zbywanych, lub wartość świadczenia, które Wspólnik Zbywający ma otrzymać w zamian za przeniesie własności Akcji Zbywanych, lub wartość Akcji Zbywanych — w przypadku transakcji pod tytułem darmym („ Określona Cena"),* ----------
   c)*pozostałe istotne warunki urnowy,* ----------
   d) *informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy, poprzez podanie przynajmniej jego imienia i nazwiska lub firmy oraz adresu do korespondencji na terenie RP,* ----------
   e) *ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych za Określoną Cenę („ Oferta Zbycia").* ----------
3. *Każdy z Pozostałych Wspólników będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Zbycia jedynie w całości (to jest w szczególności w odniesieniu do wszystkich Akcji Zbywanych, bezwarunkowo i bez żadnych zastrzeżeń), w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia").* ----------
4. *W przypadku przyjęcia Oferty Zbycia przez więcej niż jednego Pozostałego Wspólnika („Wspólnik Akceptujący"), Wspólnicy Akceptujący nabędą Akcje Zbywane od Wspólnika Zbywającego proporcjonalnie do swego wzajemnego udziału w kapitale zakładowym Spółki, nie licząc Wspólnika Zbywającego, wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia, z tym jednak zastrzeżeniem, że komplementariuszom Spółki przypadnie łącznie nie mniej niż 50% Akcji Zbywanych. Przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz każdego ze wspólników Akceptujących nastąpi pod warunkiem zapłaty Określonej Ceny (w całości lub proporcjonalnie do nabywanych Akcji), zaś zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 90 dziewięćdziesięciu) dni od daty złożenia Oświadczenia Przyjęciu Oferty.*-------
5. *W razie, gdy jeden lub większa liczba Wspólników Akceptujących nie nabędzie przepadających im Akcji Zbywanych od Wspólnika Zbywającego, w terminie określonym w i zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej, Wspólnik Zbywający wezwie Wspólników Akceptujących, którzy nabyli przypadające im Akcje Zbywane, do uiszczenia w terminie 14 (czternastu) dni Określonej Ceny za Akcje Zbywane, które nie zostały nabyte, pomimo złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. Przepis niniejszego punktu stosuje się do wyczerpania Akcji Zbywanych lub*

dopóki którykolwiek ze wspólników jest Wspólnikiem Akceptującym. ----------

6. *W przypadku, gdy wszystkie Akcje Zbywane nie zostaną nabyte przez Wspólników Akceptujących, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wspólnik Zbywający będzie miał prawo do zbycia Akcji Zbywanych, które nie zostały nabyte przez pozostałych Wspólników zgodnie z postanowieniami powyższymi, na rzecz Proponowanego Nabywcy, za Cenę Oferowaną i na pozostałych warunkach zgodnych z przedstawionymi Wspólnikom zgodnie z ust. 2, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Wspólnik Zbywający nie dokona zbycia Akcji Zbywanych w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty otrzymania Oferty Zbycia przez ostatniego z Pozostałych Wspólników, udziały te przestają być Akcjami Zbywanymi i nie będą mogły być zbyte bez ponowienia procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie.*----------
7. *W przypadku jeżeli przyjęcie Oferty Zbycia lub Oferty Uzupełniającej przez więcej niż jednego Wspólnika skutkować będzie prawem do nabycia przez tych Wspólników współwłasności jednej Akcji, Akcja ta zostanie nabyta przez Wspólnika, którego udział w takiej współwłasności byłby najwyższy; w każdym innym przypadku akcja taka zostanie umorzona za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie jednej akcji wskazanej w Ofercie Zbycia.* ----------
8. *Wspólnicy Akceptujący wykonują swoje prawo pierwszeństwa w drodze umowy sprzedaży.* ----------
9. *Ograniczenia dotyczące zbywania Akcji Spółki oraz obciążania Akcji Spółki określone w niniejszej Umowie, nie znajdą zastosowania w przypadku zbywania Akcji pomiędzy wspólnikami Spółki.* -------
10. *Osoba uprawniona może zrzec się przysługującego jej prawa pierwszeństwa jedynie co do danej transakcji.*

Artykuł 6

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Komplementariusza.* ----------
2. *W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).* ----------

ROZDZIAŁ IV
ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 7

1. *Spółkę reprezentuje oraz prowadzi sprawy Spółki jej Komplementariusz zgodnie ze swoim sposobem reprezentacji.* ----------
2. *Komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.* ----------
3. *Akcjonariusz może reprezentować Spółkę jedynie jako pełnomocnik. Spółka prowadzi rejestr udzielonych pełnomocnictw.*----------
4. *Prawo powoływania i odwoływania prokurenta należy do kompetencji Komplementariusza.* ----------

Artykuł 8

1. *Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.*----------
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, nie później niż w czerwcu, a Nadzwyczajne na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego zgłoszony Komplementariuszowi, nie później niż 1 (słownie: jeden) miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.*----------
3. *Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje ponadto samodzielnie Komplementariuszowi.*------
4. *Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Gdyni.*----------

Artykuł 9

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają wszyscy wspólnicy Spółki, także Komplementariusz nie będący Akcjonariuszem.----------

Artykuł 10

1. *Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. ----------*
2. *W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.----------*
3. *Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. ----------*
4. *Walne Zgromadzenie może powziąć uchwały, mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. ----------*
5. *Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zostać powzięte jeżeli na zgromadzeniu są obecni akcjonariusze założyciele. Powyższy wymóg obowiązuje tak długo jak długo akcjonariuszem \ będzie chociażby jeden z założycieli. ----------*

Artykuł 11

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są jednomyślnie w obecności akcjonariuszy reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki. ----------*
2. *Walne Zgromadzenie otwiera Komplementariusz Spółki. W przypadku jeżeli w Spółce jest więcej niż jeden komplementariusz, Zgromadzenie otwiera komplementariusz, który jest najdłużej wspólnikiem Spółki z obecnych na Zgromadzeniu komplementariuszy. ----------*

Artykuł 12

Zgody wszystkich Komplementariuszy Spółki wymagają, pod rygorem nieważności, wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia.----------

ROZDZIAŁ V
Rachunkowość Spółki

Artykuł 13

1. *Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. ----------*
2. *Poza kapitałem zakładowym Spółka może tworzyć inne kapitały zapasowe i rezerwowe a także inne fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.----------*

Artykuł 14

1. *Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym jednak zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy trwa od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 31 grudnia 2014 roku. ----------*
2. *Komplementariuszowi przypada 0,4% zysku. Akcjonariuszom przypada 99,6 % zysku Spółki. ------*

3. *Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania Spółki.* ----------
4. *Komplementariusz odpowiada za zobowiązania Spółki bez ograniczeń.*----------
5. *Komplementariusz z tytułu reprezentowania Spółki i prowadzenia spraw Spółki ma prawo do wynagrodzenia umownego, którego wysokość i inne istotne warunki określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki.*----------
6. *Opisane powyżej w ustępie 5 wynagrodzenie Komplementariusz otrzymuje niezależnie od udziału w zysku Spółki jako jej udziałowiec łub akcjonariusz. Opisane w ust. 5 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem dodatkowym Komplementariusza i nie sumuje się z wypłatami z zysku Spółki na rzecz Komplementariusza.* ----------
7. *Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.* ----------

Artykuł 15

Komplementariusz może wypowiedzieć umowę Spółki w terminie 3 miesięcy na koniec roku obrotowego. Po wypowiedzeniu umowy Spółki przez Komplementariusza, dla dalszego trwania Spółki konieczna jest uchwała Walnego Zgromadzenia. ----------

Artykuł 16

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w innych przypadkach przewidzianych przez prawo. ----------

Artykuł 17

1. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.*----------
2. *Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „ w likwidacji"*----------

Artykuł 18

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących spółkę aktów prawnych."----------

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie – 5.000 głosów „za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Komplementariusz Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraził zgodę na podjęcie ww. uchwały. ----------
Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zgromadzenie zostało zakończone.----------
Koszty tego aktu ponosi Spółka. ----------
Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości. ----------
Do protokołu dołącza się listę obecności Wspólników i pełnomocnictwa. ----------
Tożsamość stawającego ustalono na podstawie dowodu osobistego o numerze wypisanym wyżej obok nazwiska. ----------
Stawający zapewnia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, powołanego wyżej zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.). ----------
Poinformowano: ----------

- o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo wypisów innych aktów notarialnych, jeżeli wynika to

z odrębnych przepisów, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium oraz, że Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, a nadto Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia, --

- o odpowiedzialności karnej z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 roku (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 859 z późn. zm.) - Kodeks karny skarbowy,----------
- treści art. 84a ustawy Ordynacja podatkowa, w szczególności o tym, że notariusze są obowiązani do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sporządzonym akcie notarialnym obejmującym czynności cywilnoprawne, o których mowa w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 111, 655 i 2180), a nadto, że notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych elektroniczny wypis odpowiednio aktu notarialnego, o którym mowa powyżej, w formacie umożliwiającym elektroniczne przeszukiwanie ich treści. ----------

Do pobrania: ----------

(a)	**tytułem taksy notarialnej** na podstawie §9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę:	1770,00zł
(b)	**tytułem taksy notarialnej** na podstawie §16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 272) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego w systemie teleinformatycznym - Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną) kwotę:	200,00zł
(c)	**tytułem taksy notarialnej** na podstawie §12 rozporządzenia powołanego w poprzednim punkcie, za 3 wypisy niniejszego aktu notarialnego, co odnotowano pod oddzielnymi numerami w repertorium A, kwotę:	198,00zł
(d)	**tytułem podatku od towarów i usług (VAT)** wg stawki 23% z art. 5, art. 41 i art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) kwotę:	498,64zł
(e)	**tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych** na podstawie art. 6 ust.1 pkt 8b i ust.9, art. 7 ust.1 pkt 9), ustawy z dnia 9 września 2000 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 z późn. zm.) o tym podatku (od kwoty 247.573, która stanowi podstawę opodatkowania zgodnie z art. 6 tej ustawy), czyli kwotę	1238,00zł
(f)	**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) - 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, pobrano opłatę w kwocie:	5,00zł
	Razem:	3909,64 zł

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał aktu podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia i Joanna Miller – notariuszka. ----------

KANCELARIA NOTARIALNA
JOANNA MILLER DAMIAN DAWIDOWSKI S.C.
Gdańsk, ul. Partyzantów nr 8 lok. 109
REPERTORIUM: A nr .3572/2026

Ja, niżej podpisana **Joanna Miller – notariuszka w Gdańsku** wypis niniejszego aktu wydałam: Spółce. ----------

Gdańsk, dnia jedenastego września dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (11-09-2026r.). -

JOANNA MILLER NOTARIUSZ W GDAŃSKU

Joanna Miller
Notariusz

KRN

REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A:	3570/2026
Tytuł:	PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji:	**RW95-00056-68937, 2026-09-11 14:29**
Rep. A:	3571/2026
Data, miejsce sporządzenia:	2026-09-11, GDAŃSK

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz:	MILLER JOANNA
Siedziba kancelarii:	GDAŃSK

ODBIORCA

Nazwa:	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2026-09-11 14:29 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 3570/2026, REP. A.: 3571/2026 NOTARIUSZ: MILLER JOANNA, GDAŃSK

s/k: 5B29E566A3E7C6B7BF52212885EA3970FCFD065C