

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (19.04.2024 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 16 lokal 103, na godzinę 9:00, zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Botanika Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Oławie (ul. 3 Maja 57, 55-200 Oława, NIP 8992843265, REGON 369884504), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000725845, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 19 kwietnia 2024 r., z którego to zgromadzenia **notariusz Mateusz Kowalski**, prowadzący Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy Placu Solnym 16 lokal 103, sporządził niniejszy protokół z obrad-----

### PROTOKÓŁ Z NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ ORAZ OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU AKCJI

§ 1. Zgromadzenie Wspólników otworzył Prezes Zarządu Spółki - **Bartosz Szymon Radziszewski**, używający pierwszego imienia, imiona rodziców: Jerzy i Anna, PESEL 84021004753, zamieszkały 52-116 Iwiny, ul. Kościuszki 1D, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie polskiego dowodu osobistego seria i numer CFG 251863, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. 19 kwietnia 2024 r., zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Botanika Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie.** -----

§ 2. **Bartosz Radziszewski** zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia samego siebie i jednocześnie wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie **Bartosz Radziszewski** poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Botanika Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie**  
**z dnia 19 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Botanika Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie** wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia **Bartosza Radziszewskiego**.

Po przeliczeniu głosów **Bartosz Radziszewski** stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia - w głosowaniu tajnym, wybrany został jednogłośnie, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, który wybór przyjął.

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta**.

§ 3. Przewodniczący stwierdził, że:

- Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 § 1 w zw. z art. 562 kodeksu spółek handlowych, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, która stanowi załącznik numer 1 do niniejszego aktu
- Na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego, nikt nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia i porządku obrad, wobec czego jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał
- wszyscy Wspólnicy wyrazili zgodę na piśmie na odbycie Zgromadzenia Wspólników poza siedzibą Spółki, tj. we Wrocławiu
- wszyscy wspólnicy Spółki zostali powiadomieni o zamiarze przekształcenia spółki w spółkę akcyjną. Przewodniczący stwierdził, że plan przekształcenia spółki został przyjęty przez Zarząd wraz z załącznikami. Plan wraz z opinią biegłego rewidenta były wyłożone do wglądu w siedzibie spółki i wspólnicy mogli się z nimi zapoznać.

§ 4. Następnie wszyscy Wspólnicy Spółki oświadczyli i potwierdzili, że:

- 1) zostali prawidłowo zawiadomieni przez Spółkę o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu w spółkę akcyjną tj. w sposób i w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami,
- 2) mieli prawo przeglądać wszystkie dokumenty związane z przekształceniem Spółki, z którymi to dokumentami wspólnicy zapoznali się i które to dokumenty akceptują w całości,

- 3) zostały im przedstawione istota i zakres planu przekształcenia oraz opinie biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia;
- 4) nie wnoszą zastrzeżeń do jakiegokolwiek planu przekształcenia Spółki w tym w:

W tym miejscu wspólnik **Bartosz Szymon Radziszewski** przedstawił plan przekształcenia oraz opinie biegłego rewidenta z dnia 17 kwietnia 2024 r.

W tym miejscu wspólnik **Karolina Magdalena Radziszewska** przedstawiła plan przekształcenia oraz opinie biegłego rewidenta z dnia 17 kwietnia 2024 r. i

Wspólnik **Bartosz Szymon Radziszewski** proponowane brzmienie statutu

Wspólnik **Karolina Magdalena Radziszewska** proponowane brzmienie statutu

§ 5. Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia;---
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza;---
3. Stwierdzenie prawidłowości powołania i upoważnienia członków zarządu;---
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie Wspólnikom planu przekształcenia Spółki;---
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną;---
7. Złożenie przez Wspólników oświadczeń o przyjęciu planu przekształcenia Spółki;---
8. Złożenie oświadczeń przez Zarząd Spółki;---
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Przekształconej; ---
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Ad) 1-5 porządku obrad wybrano



Ad) 6 porządku obrad - Przewodniczący odczytał treść proponowanej uchwały i poddał ją pod głosowanie.

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Botanika Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Oławie**  
**z dnia 19 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie przekształcenia Spółki pod firmą**  
**Botanika Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną**

**I. Przekształcenie**

1. Na podstawie art. 551 § 1 i następane Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Botanika Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** postanawia przekształcić spółkę pod firmą: **Botanika Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** w spółkę akcyjną pod firmą: **Botanika Farm spółka akcyjna** (zwaną dalej również „**Spółką Przekształconą**”).
2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na następujących warunkach:
  - a) Firma spółki po przekształceniu będzie brzmieć: **Botanika Farm spółka akcyjna**.
  - b) Spółka zostanie przekształcona w spółkę akcyjną.
  - c) Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 800.000,00 zł i dzielić się będzie na 800.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 złotych każda. Akcje serii A będą uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, iż na każdą akcję serii A przypadać będą dwa głosy.
  - d) Ustala się parytet wymiany udziałów w spółce przekształcanej na akcje w Spółce Przekształconej w następującej relacji: na 1 udział o wartości nominalnej 100 zł w spółce przekształcanej przypadać będzie 100 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda w Spółce Przekształconej.
3. Nie przewiduje się wypłat dla wspólników nieuczestniczących w Spółce Przekształconej, bowiem wszyscy wspólnicy Spółki tj. spółki przekształcanej zamierzają uczestniczyć w Spółce Przekształconej.

**II. Osobiste uprawnienia**

Wspólnikom Spółki nie zostaną przyznane uprawnienia osobiste w Spółce Przekształconej, o których to uprawnieniach mowa w art. 563 § 1 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**III. Zarząd Spółki Przekształconej pierwszej kadencji, będzie się składać z jednej osoby,**  
tj.:

A) Bartosza Radziszewskiego – Pr

**IV. Pierwsza Rada Nadzorcza S**  
**osób,**

tj.:

A) Karolina Radziszewska – Prze

B) Anna Wolska-Radziszewska -

C) Jerzy Radziszewski – Człone

**V. Wyraża się zgodę na Plan Pr**

**VI. Wyraża się zgodę na brzn**  
**brzmieniu, co stanowi jednoc**

**Botanika Farm**

1. Spółka działa pod firmą
2. Spółka może postąpić wyróżniającym ją znak
3. Spółka powstała z pr odpowiedzialnością z
4. Spółka działa na obszar
5. Siedzibą Spółki jest M
6. Spółka może powoływać Rzeczypospolitej Polskiej spółkach, a także powiązaniach organów poza jej granicami. --
7. Czas trwania Spółki j

1. Przedmiotem działań

1) (PKD 10.89.Z) p  
niesklasyfikowar

2) (PKD 10.41) pro

3) (PKD 10.61) wyt

4) (PKD 10.83) prz

A) Bartosza Radziszewskiego – Prezesa Zarządu -----

**IV. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki Przekształconej, będzie składać się z 3 (trzech) osób,** -----

tj.:-----

A) Karolina Radziszewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej -----

B) Anna Wolska-Radziszewska – Członek Rady Nadzorczej-----

C) Jerzy Radziszewski – Członek Rady Nadzorczej-----

**V. Wyraża się zgodę na Plan Przekształcenia z dnia 28.02.2024.** -----

**VI. Wyraża się zgodę na brzmienie statutu Spółki Przekształconej w następującym brzmieniu, co stanowi jednocześnie zawarcie Statutu Spółki:**-----



## **„STATUT SPÓŁKI**

### **Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie**

#### **§ 1**

1. Spółka działa pod firmą: BOTANIKA FARM Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: BOTANIKA FARM S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----
3. Spółka powstała z przekształcenia spółki Botanika Farm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Siedzibą Spółki jest Mietków.-----
6. Spółka może powoływać własne oddziały, filie i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

#### **§ 2**

1. Przedmiotem działalności Spółki są:-----
  - 1) (PKD 10.89.Z) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - 2) (PKD 10.41) produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,-----
  - 3) (PKD 10.61) wytwarzanie produktów przemiału zbóż,-----
  - 4) (PKD 10.83) przetwórstwo herbaty i kawy, -----

- 5) (PKD 10.86) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, -----
  - 6) (PKD 10.89) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - 7) (PKD 20.42) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, -----
  - 8) (PKD 20.53) produkcja olejków eterycznych, -----
  - 9) (PKD 46.21) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, -----
  - 10) (PKD 52.10) magazynowanie i przechowywanie towarów. -----
2. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

#### § 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 800 000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 00001 (jeden) do 800 000 (osiemset tysięcy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na 1 (jedną) akcję. -----
3. Kapitał zakładowy powstał na skutek przekształcenia Spółki Botanika Farm sp. z o.o. z siedzibą w Oławie i został pokryty w całości majątkiem spółki Botanika Farm sp. z o.o. -----
4. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
5. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

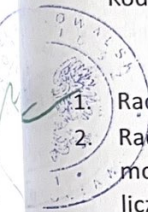
#### § 4

- Organami Spółki są: -----
1. Zarząd Spółki, -----
  2. Rada Nadzorcza, -----
  3. Walne Zgromadzenie. -----

#### § 5

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję. O ilości oraz funkcji członków Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie. -----

3. Członkowie Zarządu są po Zgromadzenia. -----
4. Spółkę reprezentuje dwóch łącznie z prokurentem. 1 reprezentowany przez jedyn
5. W razie równości głosów decydujące ma głos Prezes
6. Zarząd może wypłacać za Kodeksie spółek handlowy

- 
1. Rada Nadzorcza jest stałym
  2. Rada Nadzorcza liczy od momentu uzyskania prze: liczyć nie mniej niż 5 c Zgromadzenie na okres w
  3. Jeśli mandat członka Ra wygaśnie z powodu jego Nadzorczej albo z powo członkowie Rady Nadzor Rady Nadzorczej, przy c przez najbliższe Walne Zg Zgromadzenia nie uchyb Członka wybranego w zatwierdzenia wyboru p Rady Nadzorczej wyga pozostałych członków R może wchodzić więcej r
  4. Wybór biegłego re finansowego Spółki nale
  5. Rada Nadzorcza może u wykonywania czynność

1. Walne Zgromadzenie o
2. Walne Zgromadzenia Warszawie. -----
3. Do kompetencji Walne Kodeksie spółek handl
4. Do nabycia, zbycia nieruchomości nie jes

3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
4. Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd jest reprezentowany przez jedynego członka Zarządu.-----
5. W razie równości głosów podczas podejmowania uchwał Zarządu znaczenie decydujące ma głos Prezesa Zarządu.-----
6. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

#### § 6

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza liczy od 3 do 7 członków, z zastrzeżeniem, że co najmniej od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat. -----
3. Jeśli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.
4. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

#### § 7

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub Warszawie.-----
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wyszczególnione w Kodeksie spółek handlowych oraz w statucie. -----
4. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 8

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2024 roku.
2. Spółka samodzielnie realizuje zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy."

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę numer 2 i po podliczeniu głosów stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

\*\*\*\*\*

**Oświadczenie Bartosza Szymona Radziszewskiego o uczestnictwie w spółce Przekształconej**

**Bartosz Szymon Radziszewski**, używający pierwszego imienia, imiona rodziców: Jerzy i Anna, PESEL 84021004753, zamieszkały 52-116 Iwiny, ul. Kościuszki 1D, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie polskiego dowodu osobistego seria i numer CFG 251863, działający w imieniu własnym oświadcza, że będzie uczestniczyć w spółce przekształconej, która będzie działała pod firmą **Botanika Farm Spółka Akcyjna**, jako akcjonariusz zgodnie z warunkami określonymi w Planie Przekształcenia i uchwale o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną.

**Oświadczenie Karoliny Magdaleny Radziszewskiej o uczestnictwie w spółce Przekształconej**

**Karolina Magdalena Radziszewska**, używająca pierwszego imienia, imiona rodziców: Tomasz i Bogusława, PESEL 87051205042, zamieszkała 50-333 Wrocław, aleja Jana Matejki 3A m. 6, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie polskiego dowodu osobistego seria i numer DAX 383732, działająca w imieniu własnym oświadcza, że będzie uczestniczyć w spółce przekształconej, która będzie działała pod firmą **Botanika Farm Spółka Akcyjna**, jako akcjonariusz zgodnie z warunkami określonymi w Planie Przekształcenia i uchwale o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną.

\*\*\*\*\*



Karol Tomasz Matejka  
osobist  
akcji im  
wartości  
pokrywa

Ad) 9porz  
ją pod głos

Botan  
w.  
re

Nadzwyczajne Zg  
sprawie przekształ  
551 § 1 i nast. Kod  
5 KSH w związku z z  
Spółki Przekształcon

I. Nadzwyczaj  
328<sup>1</sup> § 5 I

### Oświadczenie Bartosza Szymona Radziszewskiego o objęciu akcji

**Bartosz Szymon Radziszewski**, używający pierwszego imienia, imiona rodziców: Jerzy i Anna, PESEL 84021004753, zamieszkały 52-116 Iwiny, ul. Kościuszki 1D, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie polskiego dowodu osobistego seria i numer CFG 251863, działający w imieniu własnym obejmuje 290.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od 000.001 do 290.000, o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 290.000 zł i pokrywa je wkładem w postaci majątku Spółki przekształcanej.-----

### Oświadczenie Karoliny Magdaleny Radziszewskiej o objęciu akcji

**Karolina Magdalena Radziszewska**, używająca pierwszego imienia, imiona rodziców: Tomasz i Bogusława, PESEL 87051205042, zamieszkała 50-333 Wrocław, aleja Jana Matejki 3A m. 6, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie polskiego dowodu osobistego seria i numer DAX 383732, działająca w imieniu własnym obejmuje 510.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od 290.001 do 800.000, o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 510.000 zł i pokrywa je wkładem w postaci majątku Spółki przekształcanej.-----

Ad) 9porządku obrad - Przewodniczący odczytał treść proponowanej uchwały i poddał ją pod głosowanie.-----

### UCHWAŁA nr 3

#### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Botanika Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w**

**Oławie z dnia 19 kwietnia 2024r.**

***w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia***

***rejestr akcjonariuszy spółki akcyjnej powstałej w wyniku***

***przekształcenia Spółki***

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w związku z podjętymi uchwałami w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną („Spółka Przekształcona”) w trybie art. 551 § 1 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), działając na podstawie art. 328<sup>1</sup> § 5 KSH w związku z zamiarem wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla Spółki Przekształconej, uchwała co następuje:-----

- I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 328<sup>1</sup> § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia o wyborze Domu

- Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki Przekształconej.
- II. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki Przekształconej, aby po rejestracji przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną dokonał wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych w celu zawarcia umowy z podmiotem wybranym w pkt. I oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rejestru akcjonariuszy.
- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Następnie, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

#### § 6

Do aktu okazano lub dołączono:

- listę obecności,
- Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, powołaną wyżej,
- plan przekształcenia, sporządzony dnia 28 lutego 2024 roku,
  - opinię biegłego rewidenta, wraz z potwierdzeniem złożenia jej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, sygn. akt WR.IX Ns-Rej.KRS 4009/24/907,
- zawiadomienie o przekształceniu.

#### § 6

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 6 lit b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

#### § 7

Wypisy można wydawać Wspólnikom oraz Spółce w dowolnej ilości.

#### § 8

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

## § 9

Notariusz pouczył Stawających o treści przepisu art. 92a Prawo o notariacie, w szczególności o tym, że:-----

- 1) 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 notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną,-----
- 2) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 1,-----
- 3) notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego otrzymane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

Ponadto notariusz pouczył, że za sporządzenie elektronicznego wypisu, o którym mowa w ust. 1 pobrana zostanie na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w zw. z art. 5 Prawa o notariacie, taksa notarialna.-----

## § 10

Naliczono:-----

1) takse notarialną na podstawie § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie:-----

**3.970 zł**

2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1 na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie:-----

**913,10 zł**

3) opłatę za rejestrację elektronicznego wypisu aktu notarialnego w CREWAN, na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.02.2023r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych:-----

**5 zł**

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

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Stawający i notariusz Mateusz Kowalski. -----

**Repertorium A numer 3281/2024** -----

Kancelaria Notarialna Mateusz Kowalski, 50-062 Wrocław, Plac Solny 16 lokal 103. -----

**Wypis ten wydano: Spółce** -----

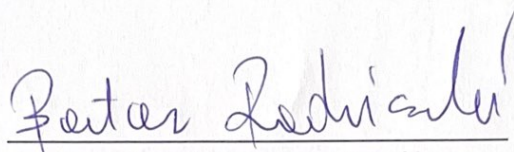
Pobrano: -----  
1) takse notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: ----- 66 zł  
2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt. 1 na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie: ----- 15,18 zł  
Razem: ----- 81,18 zł

Wrocław, dnia dziewiętnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku  
(19.04.2024 r.) -----

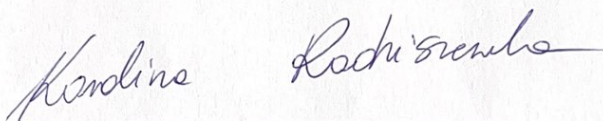


Mateusz Kowalski  
*Mateusz Kowalski*  
NOTARIUSZ

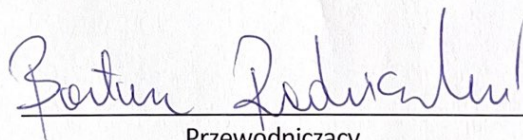
LISTA OBECNOŚCI  
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
Spółki pod firmą:  
Botanika Farm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Oławie  
z dnia 19 kwietnia 2024 roku



**Bartosz Szymon Radziszewski**



**Karolina Magdalena Radziszewska**



**Przewodniczący**

**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: 3280/2024  
Tytuł: PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA  
WSPÓLNIKÓW OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W  
SPÓŁCEPRZEKSZTAŁCONEJ ORAZ OŚWIADCZENIE O  
OBJĘCIU AKCJI

**WYPIS**

Rep. N, data rejestracji: **RW72-00021-49124, 2024-04-19 09:55**  
Rep. A: 3283/2024  
Data, miejsce sporządzenia: 2024-04-19, WROCŁAW

**ORGAN WYDAJĄCY**

Notariusz: KOWALSKI MATEUSZ  
Siedziba kancelarii: WROCŁAW

**ODBIORCA**

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

**HISTORIA**

2024-04-19 09:55 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 3280/2024, REP. A.: 3283/2024 NOTARIUSZ: KOWALSKI  
MATEUSZ, WROCŁAW

s/k: C882C62745B23A2A3F2F948E020FA0F05DA63D71