

AKT NOTARIALNY

WYPIS

W dniu trzeciego grudnia dwutysięcznego dziesiątego (03.12.2012) roku, w Kancelarii Notarialnej w Chorzowie przy ulicy Wolności numer 39 lokal 9, przed notariuszem **Bartoszem Paszek** – prowadzącym w/w Kancelarię wspólnie z notariuszem Krystyną Paszek, na zasadach spółki cywilnej – stawili się:-----

1/ **Wojciech Jerzy Przybylski**, syn Jerzego i Stefanii,-----

zamieszkały: 41-506 Chorzów, ulica Bolesława Limanowskiego numer 9 m. 1,-----

podający numer identyfikacyjny PESEL: 64082407171,-----

legitymujący się dowodem osobistym: AUI 474522,-----

2/ **Grzegorz Piotr Gradowski**, syn Mirosława i Zofii,-----

zamieszkały: 41-506 Chorzów, ulica Ludwika Solskiego numer 7 m. 7,-----

podający numer identyfikacyjny PESEL: 58082813979,-----

legitymujący się dowodem osobistym: AFR 905185.-----

Tożsamość stawiających notariusz stwierdził na podstawie okazanych dokumentów tożsamości wyżej powołanych.-----

I.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Wojciech Przybylski i Grzegorz Gradowski oświadczają, że jako założyciele, zawiązują spółkę akcyjną, której firma brzmieć będzie: **Probet Group Spółka Akcyjna**, zwaną dalej „Spółką”.-----

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Probet Group S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
4. Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.-----
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
6. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać spółki i organizacje gospodarcze oraz przystępować do już istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.-----
7. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego (31.12.2013) roku.-----

§ 2.

Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszego statutu.-----

Przedmiot działalności Spółki

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - jest:-----

- 1) (PKD 14.12.Z) Produkcja odzieży roboczej;-----
- 2) (PKD 18.11.Z) Drukowanie gazet;-----
- 3) (PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie;-----
- 4) (PKD 18.20.Z) Reprodukacja zapisanych nośników informacji;-----
- 5) (PKD 26.20.Z) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;-----
- 6) (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 7) (PKD 41.10.Z) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;-----
- 8) (PKD 41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;-----
- 9) (PKD 43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych;-----

- 10) (PKD 45.20.Z) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- 11) (PKD 46.17.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;-----
- 12) (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;-----
- 13) (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;-----
- 14) (PKD 47.41.Z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 15) (PKD 56.10.A) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;-----
- 16) (PKD 56.21.Z) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);-----
- 17) (PKD 56.29.Z) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;-----
- 18) (PKD 56.30.Z) Przygotowywanie i podawanie napojów;-----
- 19) (PKD 58.11.Z) Wydawanie książek;-----
- 20) (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----
- 21) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-----
- 22) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 23) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----
- 24) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;-----
- 25) (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych;-----
- 26) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych;-----
- 27) (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 28) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
- 29) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 30) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi;-----

- 31) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
- 32) (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;-----
- 33) (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;-----
- 34) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- 35) (PKD 71.11.Z) Działalność w zakresie architektury;-----
- 36) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;-----
- 37) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych;-----
- 38) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej;-----
- 39) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;-----
- 40) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- 41) (PKD 77.21.Z) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;-----
- 42) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;-----
- 43) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 44) (PKD 78.10.Z) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;-----
- 45) (PKD 78.20.Z) Działalność agencji pracy tymczasowej;-----
- 46) (PKD 78.30.Z) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;-----
- 47) (PKD 79.12.Z) Działalność organizatorów turystyki;-----
- 48) (PKD 80.10.Z) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;-----
- 49) (PKD 80.20.Z) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;-----
- 50) (PKD 80.30.Z) Działalność detektywistyczna;-----
- 51) (PKD 81.10.Z) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;-----



- 52) (PKD 81.21.Z) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;-----
- 53) (PKD 81.22.Z) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;-----
- 54) (PKD 81.29.Z) Pozostałe sprzątanie;-----
- 55) (PKD 81.30.Z) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;-----
- 56) (PKD 82.91.Z) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;-----
- 57) (PKD 82.92.Z) Działalność związana z pakowaniem;-----
- 58) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 59) (PKD 84.25.Z) Ochrona przeciwpożarowa;-----
- 60) (PKD 85.32.A) Technika;-----
- 61) (PKD 85.51.Z) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;-----
- 62) (PKD 85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;-----
- 63) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 64) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację;-----
- 65) (PKD 86.10.Z) Działalność szpitali;-----
- 66) (PKD 86.21.Z) Praktyka lekarska ogólna;-----
- 67) (PKD 86.22.Z) Praktyka lekarska specjalistyczna;-----
- 68) (PKD 86.90.A) Działalność fizjoterapeutyczna;-----
- 69) (PKD 86.90.B) Działalność pogotowia ratunkowego;-----
- 70) (PKD 86.90.C) Praktyka pielęgniarek i położnych;-----
- 71) (PKD 86.90.D) Działalność paramedyczna;-----
- 72) (PKD 86.90.E) Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 73) (PKD 87.10.Z) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa;-----
- 74) (PKD 87.20.Z) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;-----

- 75) (PKD 87.30.Z) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;-----
- 76) (PKD 88.91.Z) Opieka dzienna nad dziećmi;-----
- 77) (PKD 88.99.Z) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 78) (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;-----
- 79) (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;-----
- 80) (PKD 96.01.Z) Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;-----
- 81) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.-----

§ 4.

Spółka może być przedstawicielem jednostek zagranicznych w kraju i poza jego granicami oraz polskich jednostek za granicą.-----

Kapitał zakładowy Spółki

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A000001 do A100.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.-----
2. Akcje serii A objęte zostają przez Założycieli Spółki, w następujący sposób:-----
 - Wojciech Przybylski obejmuje 99.999 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 99.999,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych,---
 - Grzegorz Gradowski obejmuje 1 (jeden) akcję, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 1 (jeden) złoty.-----
3. Akcje są zbywalne.-----
4. Akcje są wyłącznie na okaziciela.-----
5. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. -----

6. Wszystkie akcje serii A opłacone zostaną w całości przed zgłoszeniem Spółki do zarejestrowania. W ten sposób kapitał akcyjny Spółki zostanie objęty i opłacony w całości.-----
7. Każdy akcjonariusz bierze udział w zyskach Spółki w stosunku do posiadanych przez siebie akcji.-----

§ 6.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Rodzaj akcji, cenę emisyjną oraz sposób ich objęcia określa Walne Zgromadzenie. Kolejne emisje akcji będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu tj. B,C,D, itd.-----
2. Podwyższenie kapitału o którym mowa powyżej może zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.-----
3. Walne Zgromadzenie decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, a w szczególności o:-----
 - a/ podejmowaniu uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----
 - b/ podejmowaniu uchwał o nowych emisjach i rodzaju ich pokrycia.-----
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie akcji.-----
5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).-----
6. Umorzenie akcji następuje według ich wartości rynkowej z dnia podjęcia uchwały o umorzeniu lub przez ich wycenę dokonaną przez powołanego przez Zarząd biegłego rewidenta.-----
7. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

Fundusze Spółki

§ 7.

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----

- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) inne fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Organy Spółki

§ 8.

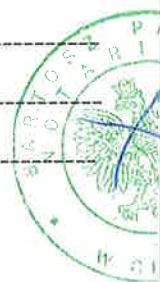
Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd;-----
- 2) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;-----
- 3) Rada Nadzorcza.-----

Zarząd

§ 9.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jeden) do 3 (trzy) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na pięcioletnią kadencję.-----
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z wyłączeniem sytuacji gdy zarząd jest jednoosobowy. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego reprezentacja jest jednoosobowa.-----
3. Zakres działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.-----
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
5. Pierwszy Zarząd zostaje powołany przez Założycieli w niniejszym akcie notarialnym i składa się z jednego członka.-----
6. Odwołanie członków Zarządu może nastąpić w każdym czasie bez podania powodów.-----
7. Wykonywanie funkcji członka Zarządu jest odpłatne. Wysokość wynagrodzenia za odpłatne pełnienie funkcji członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----
8. Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także dokonywanie innych czynności rozporządzających i zobowiązujących, bez względu na ich wartość, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**§ 10.**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku. Powinno ono odbyć się w ciągu 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku.-----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminie określonym w ust. 4.-----
6. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w siedzibie Spółki lub w innym dogodnym miejscu w promieniu do 20 (dwadzieścia) kilometrów od siedziby Spółki, a także w Warszawie.-----
7. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na cztery tygodnie przed terminem Zgromadzenia.-----
8. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim 55 (pięćdziesiąt pięć) % kapitału zakładowego.-----
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że Kodeksu spółek handlowych lub Statut przewidują surowsze wymagania.-----
10. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - a) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - b) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

Rada Nadzorcza**§ 11.**

1. Rada Nadzorcza liczy 5 (pięć) lub więcej członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na poszczególną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat, a pierwszej Rady Nadzorczej 1 (jeden) rok.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.-----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje odpłatnie. Wysokość wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
6. Członków pierwszej Rady Nadzorczej wybierają Założyciele w niniejszym akcie notarialnym.-----

§ 12.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. Odbywają się one co najmniej raz na sześć miesięcy.-----

§ 13.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 14.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.-----

§ 15.

Zadania Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych i regulamin Rady Nadzorczej.-----

Postanowienia końcowe**§ 16.**

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych dotyczących spółek akcyjnych.-

§ 17.

Wymagane ogłoszenia Spółka zamieszczać będzie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

II.**WYBÓR CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI**

§ 1. Wojciech Przybylski i Grzegorz Gradowski oświadczają, że poza Statutem Spółki, jako założyciele Spółki, zgodnie z treścią § 9 ust. 5 Statutu Spółki, powołują na jedynego członka pierwszego Zarząd Wojciecha Przybylskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.-----

§ 2. Wojciech Przybylski i Grzegorz Gradowski oświadczają, że poza Statutem Spółki, jako założyciele Spółki, zgodnie z treścią § 11 ust. 6 Statutu Spółki, powołują członków pierwszej Rady Nadzorczej, w osobach:-----

- 1) Ewa Jasiulek,-----
- 2) Edward Jesionka,-----
- 3) Teresa Sarno,-----
- 4) Danuta Szproch,-----
- 5) Jarosław Fiebig,-----

III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 1. Wypisy tego aktu mogą być wydawane założycielom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 2. Notariusz pouczył stawających o treści art. 325 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Wojciech Przybylski, za wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych, który obciąża Spółkę, a wpłacony został tymczasowo przez w/w założyciela.-----

§ 4. Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, obliczona przy zastosowaniu art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wynosi 99.262,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) złote.-----

§ 5. Pobrano:-----

- 1) podatek na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9/ ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz.959 z późn.zm.) 0,5% od kwoty 99.262,00 złotych, tj.: **496,00** (czteryście dziewięćdziesiąt sześć) złotych,-----
- 2) takse notarialną na podstawie § 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564) w kwocie: **600,00** (sześćset) złotych,-----
- 3) podatek od towarów i usług na podstawie art.art. 5, 15, 29, 41 i 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w kwocie: **138,00** (sto trzydzieści osiem) złotych,-----



czyli łącznie pobrano: **1.234,00** (jeden tysiąc dwieście trzydzieści cztery) złote.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalne podpisy złożyli wszyscy stawający oraz notariusz.-----

Repertorium A numer 4375 / II / 2012-----

Kancelaria Notarialna Paszek i Paszek Spółka Cywilna-----

Chorzów, ulica Wolności 39 lokal 9-----

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego.-----

Wypis sporządzono dla Wojciecha Przybylskiego -----

Pobrano:-----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564) w kwocie **24,00** (dwadzieścia cztery) złote,-----
- b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29, 41 i 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 w kwocie **5,52** (pięć i 52/100) złotych.-----

Chorzów, dnia 03 grudnia 2012 roku-----

Notariusz Bartosz Paszek



[Handwritten signature in blue ink]