

**OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE
DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE SERII C ORAZ AKCJE SERII D
SPÓŁKI SALAD STORY S.A.**

Zarząd **SALAD STORY S.A.**, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, na podstawie art. 440 KSH wzywa do zapisywania się w trybie subskrypcji otwartej na 529 zdematerializowanych akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 10,00 zł każda (Akcje Serii C) oraz nie mniej niż 230 i nie więcej niż 4.804 zdematerializowane akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 10,00 zł każda (Akcje Serii D).

1. Uchwała nr 3 o podwyższeniu kapitału zakładowego została podjęta w dniu 19.05.2022 r.
2. Statut ogłoszony w MSiG Numer 39/2022 (6438) z 25 lutego 2022.
3. W wyniku emisji Akcji Serii C oraz Akcji Serii D kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę od 7.590,00 zł do kwoty 53.330,00 zł, w zależności od liczby objętych akcji.
4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii C wynosi 490,00 zł.
5. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D wynosi 615,00 zł.
6. Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są oferowane z wyłączeniem prawa poboru.
7. Termin do zapisywania się na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D trwa od 30.05.2022 r. do 30.06.2022 r.
8. Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej emisja.saladstory.com.
9. Zarząd w dopuszczalnych przez przepisy prawa granicach może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji Akcji Serii C oraz Akcji Serii D informując o tym na stronie internetowej Spółki.
10. Wpłata na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Serii C oraz Akcji Serii D objętych zapisem i ceny emisyjnej, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej emisja.saladstory.com. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny.
11. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie do 19.11.2022 r.
12. Zarząd dokona przydziału Akcji każdej serii w terminie 2 tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji.

Warszawa, 13 czerwca 2022 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Anna Krajewska

Data: 2022.06.14 14:11:03

CEST

Anna Krajewska

Prezes Zarządu SALAD STORY S.A.

ANEKS NR 1 DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO

Spółka pod firmą **SALAD STORY S.A.** z siedzibą w Warszawie (KRS 0000811097) działając na podstawie art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, niniejszym dokonuje zmiany treści dokumentu informacyjnego, poprzez:

- 1) dodanie sekcji „publikacja ogłoszenia wzywającego w MSiG”
- 2) zmianę treści sekcji „czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta” oraz
- 3) dodanie załącznika – wzor Formularza Zapisu

W związku z powyższym Spółka publikuje ujednoliconą treść dokumentu informacyjnego o ofercie publicznej Akcji Serii C oraz Akcje Serii D.

DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII D SPÓŁKI POD FIRMĄ SALAD STORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Spółka pod firmą **SALAD STORY S.A.** z siedzibą w Warszawie (KRS 0000811097) działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający informacje o ofercie publicznej nowych akcji Spółki serii C oraz serii D w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	
Emitent:	Spółka pod firmą SALAD STORY S.A. z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ul. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, REGON: 140623362, NIP: 5213399767), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811097, o kapitale zakładowym w wysokości 1.027.940,00 zł, opłaconym w całości;

Dane kontaktowe Emitenta	e-mail: inwestuj@saladstory.com strona internetowa: emisja.saladstory.com
Publikacja Statutu w MSiG	Numer 39/2022 (6438) z 25 lutego 2022 r., Pozycja 10635
Publikacja ogłoszenia wzywającego w MSiG	Numer 105/2022 (6504) z 1 czerwca 2022 r., Pozycja 29459
Data powstania Emitenta	Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 października 2019 r.
Podstawowa działalność Emitenta	Spółka prowadzi przedsiębiorstwo działające w branży gastronomicznej, posiadając wiele restauracji szybkiej obsługi. Podstawowy przedmiot działalności Spółki został sklasyfikowany pod numerem PKD 56.10.A jako restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
Zarząd Emitenta	Anna Krajewska - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Maciej Stanisław Krajewski Michał Leśniewski Łukasz Paweł Pawłowski Radosław Mateusz Rejman
Akcjonariat Emitenta przed Emisją	Akcje serii A – 100.000 Akcje serii B – 2.794
Akcjonariat Emitenta po Emisji przy założeniu objęcia, łącznie wszystkich akcji serii D oraz akcji serii E	Zakładając, że w ramach niniejszej oferty publicznej zostaną skutecznie subskrybowane i należycie opłacone wszystkie nowe akcje Spółki serii C oraz akcje serii D kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 1.081.270,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i zero groszy) i będzie dzielił się na 108.127 (sto osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem) akcji, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych i zero groszy) każda. W takim przypadku, akcjonariat Spółki będzie przedstawiał się następująco: Akcje serii A – 100.000 Akcje serii B – 2.794 Akcje serii C – 529 Akcje serii D – 4.804
Informacje finansowe	W okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.: 1) wartość aktywów i pasywów Spółki wynosiła 15.792.658,62 2) Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 3.165.705,00 zł
INFORMACJE O WARUNKACH I ZASADACH EMISJI	
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks

	spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SALAD STORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 1.027.940,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i zero groszy) do kwoty od 1.035.530,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych i zero groszy) do kwoty 1.081.270,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i zero groszy), to jest o kwotę od 7.590,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy) do kwoty 53.330,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych i zero groszy), w zależności od ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest 529 (pięćset dwadzieścia dziewięć) zdematerializowanych akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i zero groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii C”) oraz od 230 (dwieście trzydzieści) do 4.804 (cztery tysiące osiemset cztery) zdematerializowanych akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i zero groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii D”). Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi.
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej Akcji Serii C wynosi 490,00 zł ; Cena emisyjna jednej Akcji Serii D wynosi 615,00 zł
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostaną subskrybowane Akcje Serii C lub Akcje Serii D o łącznej wartości emisyjnej co najmniej 371.500,00 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych i zero groszy).
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SALAD STORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Termin zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 30.05.2022 r. do dnia 30.06.2022 roku, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd spółki jest uprawniony do wydłużenia tegoż terminu.
Zapisy na akcje:	Zapisy na Akcje Serii C oraz zapisy na Akcje Serii D są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zapis na akcje w formie pisemnej wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę co najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach, z których 1 (jeden) przeznaczony jest dla subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Spółki, tj. ul. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa. Zapis na akcje w formie elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać doręczony na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Spółki, tj. inwestuj@saladstory.com Szczegółowe informacje oraz instrukcja zapisu na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D znajdują się na stronie internetowej: emisja.saladstory.com
Wpłaty na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii C oraz Akcji Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego opłacenia Akcji Serii C oraz Akcji Serii D należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości Akcji Serii C oraz Akcji Serii D wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) Akcji Serii C oraz Akcji Serii D w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia Akcji Serii C oraz Akcji Serii D uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie Akcji Serii C oraz Akcji Serii D po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii C oraz Akcje Serii D. Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia Akcji Serii C oraz Akcji Serii D znajduje się na stronie internetowej emisja.saladstory.com
Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SALAD STORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r., w

	sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Przydział akcji:	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:	
Cele inwestycyjne:	Środki pozyskane w ramach trwającej emisji akcji przeznaczone zostaną na skalowanie działalności zgodnie ze strategią i wizją rozwoju spółki. • 400 000 PLN - Rozbudowa stanów magazynowych w celu zapewnienia płynności działania przedsiębiorstwa • 1 550 000 PLN - Otwarcie nowych lokali (nakłady na lokal finansowane z emisji obejmują: koszty pozyskania lokalu, koszty adaptacji lokalu, wyposażenie lokalu, pierwsze, 2-dniowe, zatowarowanie, koszty marketingu otwarcia, opłaty administracyjne, szkolenia personelu, koszty wsparcia technicznego i marketingowego otwarcia przez wynajmującego i kaucje bankowe) • 150 000 PLN - Modernizacja lokali znajdujących się w Warszawie - zwiększenie możliwości obsługi klientów oraz ujednolicenie formy graficznej i rebranding. • 450 000 PLN - Działania związane ze zwiększeniem aktywności w kanale online oraz automatyzacją. Środki pozyskane w ramach tego celu przeznaczone zostaną na budowę platformy orderingowej działającej w modelu e-commerce, narzędzia do obsługi programu lojalnościowego, a także automatyzację funkcjonowania wybranych restauracji przez zastosowanie menuboardów oraz kiosków samoobsługowych. • 500 000 PLN - Rozbudowa kuchni centralnej, tak aby sprostała zwiększonemu zapotrzebowaniu związanemu ze skalowaniem sieci restauracji. Środki pozyskane w ramach tego celu przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia oraz dostosowanie przestrzeni magazynowej • 150 000 PLN - Działania promocyjne związane z rozbudową bazy klientów platformy orderingowej oraz zwiększeniem liczby uczestników programu lojalnościowego.

ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

Ryzyko przyjęcia niewłaściwej strategii rozwoju spółki

Emitent w swojej strategii określił wizję dotyczącą tego, jak jego Spółka powinna funkcjonować w przyszłości (jaki powinien być model biznesowy, profil klienta, grupy docelowe, scenariusz ewolucji i rozwoju produktów, itp.). Istnieje prawdopodobieństwo, że założenia te będą częściowo lub całkowicie nietrafione i konieczne będzie wprowadzanie zmian strategii rozwoju. W takim przypadku osiągnięcie określonych w strategii celów biznesowych w zakładanym czasie może być niemożliwe

Ryzyko związane z posiadaniem przez spółkę danych osobowych

Posiadanie przez Spółkę danych osobowych pracowników oraz klientów/uczestników programu lojalnościowego wiąże się z ryzykiem wystąpienia wycieku tych danych. Sytuacja taka może skutkować utratą wizerunku oraz nałożeniem na Spółkę kar wynikających ze stosownych przepisów.

Ryzyko utraty wizerunku

Ze względu na detaliczny charakter biznesu, popyt na produkty Spółki jest uzależniony od wizerunku Spółki, szczególnie ze względu na specyfikę bazy klientowskiej, tzn. mieszkańców dużych miast, korzystających aktywnie z mediów społecznościowych, uwarunkowanych na kwestie zdrowotne oraz społeczne. Wszelkie wydarzenia potencjalnie szkodliwe dla wizerunku Spółki (zatrucia produktami oferowanymi przez Spółkę, problemy pracownicze, krytyczne wypowiedzi osób opiniotwórczych, nietrafione akcje promocyjne, itp.) łatwo mogą przekształcić się w kryzys PRowski, mający realny wpływ na działalność i finanse Spółki.

Ryzyko związane z awariami infrastruktury

Funkcjonowanie lokali gastronomicznych jest uzależnione od nieprzerwanego dostępu do infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej czy logistycznej. Natomiast korzystanie przez Spółkę z infrastruktury wiąże się z ryzykiem awarii tej infrastruktury. Sytuacja taka może doprowadzić do utraty wizerunku i przestoju w działalności Spółki.

Ryzyko niezrealizowania celów inwestycyjnych w związku z pozyskaniem zbyt małego kapitału

	Emitent przedstawia w materiałach informacyjnych cele na przyszłość, obejmujące w szczególności strategię wzrostu skali działalności Spółki poprzez nowe inwestycje. Strategia ta zakłada, że w drodze emisji zostanie objęte 100% oferowanych akcji. W przypadku, gdy nie uda się uzyskać 100% zakładanych środków, realizacja całości celów inwestycyjnych nie będzie możliwa. W konsekwencji może się to przełożyć na mniejsze tempo rozwoju Spółki. Ryzyko nieprawidłowego prognozowania trendów wśród grupy docelowej. Kształtując menu oferowane w lokalach Salad Story i WrapMe! Emitent przyjmuje pewne założenia dotyczące zainteresowania docelowej grupy klientowskiej jego produktami, a także krótko- i długoterminowych trendów w zakresie zdrowego żywienia. Może się jednak zdarzyć, że założenia te okażą się nietrafione (w tym także przeszacowane lub niedoszacowane). Błędne zdiagnozowanie trendów wśród grupy docelowej może powodować nieosiągnięcie celów sprzedażowych zakładanych przez Emitenta, a w skrajnych przypadkach nawet zupełny brak popytu ze strony istniejących i potencjalnych konsumentów Ryzyko spadku przychodów Wskutek różnych przyczyn niezależnych od Emitenta, istnieje ryzyko nagłego spadku przychodów. Spadek przychodów może spowodować nieosiągnięcie celów finansowych i wzrost zadłużenia Spółki, a w skrajnym przypadku nawet trwały spadek dochodowości rentowności, w konsekwencji konieczność podjęcia działań restrukturyzacyjnych, a nawet wykorzystanie przewidywanych przez prawo narzędzi ochrony przed wierzycielami. Sytuacja taka zaistniała w 2020 roku, gdy w wyniku wprowadzenia przez Radę Ministrów ograniczeń na działalność gastronomiczną oraz działalność centrów handlowych Spółka odnotowała spadek sprzedaży o ponad 30% w porównaniu do roku 2019 i wysoką stratę netto na koniec 2020 r., oraz ujemne kapitały własne. Ryzyko wzrostu kosztów Wskutek przyczyn niezależnych od emitenta spowodowanych zakłóceniami gospodarki polskiej i światowej w związku z epidemią COVID-19 oraz sankcjami nakładanymi przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone oraz wiele krajów na Rosję z powodu jej agresji na Ukrainę, istnieje ryzyko nagłego wzrostu kosztów stałych spółki (koszty zakupu surowców i usług, w tym logistyki, dostaw do klienta i energii, koszty pracownicze, ryzyko kursowe, koszt dotarcia do klienta, itp.). Wzrost kosztów ponoszonych przez spółkę przekłada się na zmniejszenie
--	---

	rentowności, a tym samym nieosiągnięcie celów. Alternatywnie, może się to przekładać na wzrost kosztu oferowanego produktu, co może sprawić spadek zainteresowania ze strony klientów Ryzyko wzrostu kosztów surowców niezbędnych do uzyskania produktu końcowego Koszt surowców, w przedsiębiorstwach QSR o profilu podobnym do emitenta (QSR - Quick Service Restaurants) stanowi na ogół nie mniej niż 30% sprzedaży. Przyczyny wskazane w akapicie "Ryzyko wzrostu kosztów" mogą, podobnie jak inne - niezależne od emitenta, implikować wzrost kosztów zakupu materiałów i surowców wykorzystywanych do wytwarzania oferowanych dań oraz ich opakowania. W takiej sytuacji konieczne jest weryfikacja realizowanego modelu biznesowego, wprowadzenie zmian do biznesplanu i podniesienie cen oferowanych produktów, a nawet zmiany w modelu biznesowym i zmiana profilu oferty rynkowe. Generuje to ryzyko spadku zainteresowania/popytu ze strony klientów i ma negatywny wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Ryzyko związane z sytuacją finansową emitenta Spółka uzyskała w 2020 r. ujemny wynik finansowy, w 2021 roku wyniki finansowe Spółki wahały się istotnie w zależności od stopnia ograniczeń wprowadzanych przez Radę Ministrów w związku z pandemią koronawirusa oraz skali zachorowań. Od marca 2022 roku sytuacja epidemiczna w kraju została opanowana i Spółka odnotowuje rekordowe wyniki sprzedaży i dodatni wynik finansowy, Zarząd Spółki prognozuje utrzymanie się tego trendu w 2022 roku i w latach kolejnych, tym niemniej, jeżeli sytuacja finansowa Spółki nie ulegnie poprawie, istnieje ryzyko utraty płynności oraz podjęcia działań restrukturyzacyjnych i naprawczych. Ryzyko związane z zadłużeniem Spółka posiada zobowiązania finansowe wobec banków i innych podmiotów, obejmujące średnioterminowe kredyty bankowe, pożyczki oraz umowy leasingu, które są na bieżąco obsługiwane. W przypadku jednakże nieosiągnięcia zakładanych przychodów, spłata zobowiązań z tytułu obsługi zadłużenia może być zagrożona, co może przełożyć się na działania o charakterze windykacyjnym ze strony wierzycieli i/lub utratą prawa do użytkowania aktywów. Ryzyko związane z umowami na dofinansowanie Spółka uzyskała dofinansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy 2.0, Spółka złożyła wniosek do PFR o umorzenie części dofinansowania, jednakże decyzja w tej
--	--

	sprawie będzie podjęta w lipcu 2022 roku. W przypadku zakwestionowania przez PFR kosztów sfinansowanych przez Spółkę z dofinansowania istnieje prawdopodobieństwo konieczności zwrotu zakwestionowanej kwoty. Może to skutkować koniecznością realokacji środków na spłatę zobowiązań wobec PFR i wydłużeniem harmonogramu realizacji inwestycji planowanych przez Spółkę. Ryzyko utraty kluczowych członków zespołu Istnieje ryzyko opuszczenia spółki przez kluczowych członków zespołu. Sytuacja taka może skutkować utratą know-how, zaburzeniami w ciągłości świadczenia usług i opóźnieniem realizacji celów w związku z koniecznością uzupełnienia braków kadrowych. Ryzyko utraty zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności Działalność gastronomiczna wymaga uzyskiwania i utrzymywania szeregu zezwoleń administracyjnych (w zakresie ppoż, warunków pracy, budowlanych, warunków sanitarnych, itp.), co niesie ze sobą konieczność ciągłego wypełniania szeregu wymogów, które spółka musi spełnić, aby te zezwolenia nie zostały utracone. W przypadku gdyby spółka je utraciła, może to spowodować przestój w działalności Spółki, zarówno wybranych lokali, jak i całej Spółki. Ryzyko związane z wypłatą dywidendy Wypłata dywidendy jest zależna od wysokości zysku, oraz od tego jaka decyzja nt. wypłaty dywidendy zostanie podjęta na WZA. W przypadku gdyby spółka nie wypracowała zysku, lub nie została podjęta decyzja dot. wypłaty dywidendy, inwestorzy nie otrzymają dywidendy. Ryzyko konkurencji Spółka musi liczyć się ze wzrostem konkurencji - czy to wskutek pojawienia się na rynku nowych podmiotów, czy wskutek rozwoju konkurencji która już funkcjonuje - polski rynek QSR stał się atrakcyjny ze względu na zmiany nawyków konsumpcyjnych (wzrost popytu na posiłki w dostawie i na wynos) oraz wypadnięciem z rynku pewnej grupy firm (co także implikuje wzrost podaży atrakcyjnych lokalizacji) Dodatkowo, możliwe jest pojawienie się konkurencji pośredniej (oferującej inny produkt, ale zaspokajający podobne potrzeby, np. diety pudełkowe oferujące zdrową żywność). Sytuacja taka może skutkować zmniejszeniem popytu na produkty oferowane przez spółkę, a w konsekwencji zmniejszeniem przychodów.
--	--

	Ryzyko niekorzystnych zmian makroekonomicznych Sytuacja makroekonomiczna Polski (inflacja, spadek realnych dochodów, wzrost kosztów kredytów) może wpłynąć na ogólne zmniejszenie konsumpcji, a w efekcie na spadek przychodów Spółki. Ryzyko niekorzystnych zmian regulacyjnych Spółka działa w sektorze podlegającym licznym, szczegółowym regulacjom i jako taka może się ze zmianami w regulacjach. Zmiany taka może niekorzystnie wpłynąć na działalność Spółki, powodując wzrost niezbędnych nakładów inwestycyjnych lub spadek sprzedaży, w skrajnym przypadku w ogóle ją uniemożliwiając. W szczególności, powrót pandemii COVID-19 oraz sytuacja związana z wojną na Ukrainie może spowodować wprowadzenie przez władze państwowe/samorządowe regulacji ograniczających działalność gastronomiczną i/lub działalność handlu detalicznego. Ryzyko niekorzystnych zmian podatkowych Działalność gastronomiczna jest obszarem, w którym od 2012 roku trwają ciągle spory dotyczące stawki opodatkowania podatkiem VAT, zakończone orzeczeniem TSUE w 2021 roku. Spółka musi liczyć się z dalszym doprecyzowaniem systemu opodatkowania działalności gastronomicznej, a w tym z niekorzystnymi dla nich zmianami podatkowymi, które mogą w efekcie w znaczący sposób zwiększyć narzuty podatkowe Spółki. Ryzyko wahania kursu walut Większość umów najmu lokali przewiduje indeksowanie czynszu do Euro, koszty czynszów stanowiły ponad 10% przychodów Spółki w 2021 roku, ryzyko wzrostu kursu Euro pociąga za sobą bezpośrednio ryzyko wzrostu kosztów czynszowych i tym samym - spadek rentowności. Ryzyko związane z sytuacją epidemiologiczną Pojawienie się stanu zagrożenia epidemią/epidemią przekłada się od razu i bezpośrednio na sytuację Spółki: • Spada popyt na produkty oferowane przez Spółkę w związku z obawami potencjalnych klientów o możliwość zarażenia się podczas pobytu w lokalach gastronomicznych • Epidemia może zakłócać łańcuch dostaw surowców niezbędnych do wytwarzania oferowanych dań i posiłków • Obostrzenia wprowadzane przez władze państwowe/lokalne w takiej sytuacji obejmują z reguły
--	--

	ograniczenia w działalności gastronomicznej i działalności centrów handlowych, przekładając się bezpośrednio na spadek sprzedaży i problemy z regulowaniem zobowiązań. Ryzyko związane z sytuacją klimatyczną Dostępność i ceny surowców rolnych i spożywczych niezbędnych do funkcjonowania Spółki zależą od pogody, a długoterminowo - od zmian klimatycznych. Niekorzystne zmiany klimatyczne (wzrost temperatur i susze lub spadek temperatur i opady, łagodne zimy, późne nadejście wiosny) powodują zmniejszenie podaży surowców nabywanych przez Spółkę, przerwy w ciągłości dostaw oraz wzrost kosztów zakupu (tym samym - spadek zysków) Ryzyko odmowy wpisania podwyższenia Kapitału Zakładowego Emitent nie może wykluczyć, że sąd rejestrowy odmówi zarejestrowania podwyższenia Kapitału Zakładowego (choć taka sytuacja do tej pory się nie zdarzyła). Może to wynikać np. z nieopublikowania Statutu Spółki w MSiG. W sytuacji takiej, emisja nie dochodzi do skutku, a zainwestowane środki są zwracane. Ryzyko niepozyskania finansowania w przyszłości Spółka rozważa dalsze etapy rozwoju działalności i ich sfinansowanie ze źródeł zewnętrznych, w tym od pozyskania w przyszłości środków od inwestorów (jedną z rozważanych opcji jest kolejna emisja akcji w średnioterminowym horyzoncie czasowym), to w sytuacji gdy nie uzyska tych środków, nie będzie w stanie zrealizować celów zakładanych w strategii rozwojowej. Ryzyko związane z prawem pociągnięcia (drag-along) Wobec brzmienia statutu Emitenta (§11b Statutu), akcjonariusze akcji serii C i D, pod określonymi warunkami mogą zostać przymuszeni do sprzedaży nabytych w ramach crowdfundingu akcji za cenę odpowiadającą cenie sprzedawanych przez Annę Krajewską, Michała Leśniewskiego lub spółkę pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie akcji, lecz nie niższą aniżeli cena odpowiadająca iloczynowi ceny emisyjnej danej serii akcji oraz liczby 1,1. Ryzyko uprawnień osobistych akcjonariuszy Annie Krajewskiej oraz spółce Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie przysługuje na mocy §19 uprawnienie do powołania i odwołania 1 członka zarządu. Wobec tego uprawnienia osobiste
--	--

	gwarantują obsadzenie zarządu w liczbie 2 spośród 3 jego członków. Annie Krajewskiej przysługuje uprawnienie do powołania i odwołania 3 członków rady nadzorczej, zaś spółce Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie przysługuje uprawnienie do powołania i odwołania 2 członków rady nadzorczej. Skład rady Nadzorczej może liczyć 5 osób maksymalnie i wobec tego akcjonariusze nie mają jakiegokolwiek wpływu na obsadzenie tegoż organu Emitenta. Ryzyko niewprowadzenia akcji spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) Spółka nie jest w stanie zagwarantować i nie gwarantuje, że jej akcje zostaną wprowadzone do obrotu w ASO. Takie stan sprawy może utrudnić obrót akcjami, który może być dokonany wówczas jedynie na rynku prywatnym.
Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem społecznościowym (crowdfunding) – ryzyka, które mogą dotyczyć również działalności Emitenta	Inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania na platformach crowdfundingowych może być bardzo zyskowne, ale jak każda inwestycja wiąże się także z ryzykiem. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w w/w podmioty, które przedstawiają, na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej (strona internetowa www.beesfund.com) informacje o projekcie Emitenta, musisz zdawać sobie sprawę z pięciu ważnych ryzyk i je zaakceptować: 1. Utrata całości lub części kapitału Inwestując w projekt znacznie bardziej prawdopodobne jest, że utracisz zainwestowane środki, niż uzyskasz zwrot z inwestycji lub ponadprzeciętny zysk. Nie powinieneś w ten sposób inwestować więcej kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utraty standardu życia. 2. Brak płynności Prawie wszystkie inwestycje przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej charakteryzują się bardzo niską płynnością. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sprzedać swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź rynku New Connect w Warszawie lub kupi ją inny podmiot. Nawet jeśli spółka będzie kupowana przez inny podmiot, Twoja inwestycja może nadal charakteryzować się bardzo niską płynnością. Nawet w przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż

	akcji może być mało prawdopodobna przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. W przypadku firm, dla których dostępne są możliwości rynku wtórnego, znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być trudne, a inwestorzy nie powinni zakładać, że wcześniejsze wyjście będzie dostępne tylko dlatego, że istnieje rynek wtórny. 3. Rzadkość dywidend Większość podmiotów poszukujących finansowania rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to, że jeśli inwestujesz w biznes przedstawiany na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej, prawdopodobnie nie zobaczysz zwrotu kapitału ani zysku, dopóki nie będziesz mógł sprzedać swoich akcji. Nawet w przypadku udanego biznesu jest to mało prawdopodobne przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. Powyższe ryzyko nie jest ryzykiem ogólnym, ale również ryzykiem związanym z działalnością Emitenta. 4. Rozwodnienie akcji Wszelkie inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej mogą ulec rozwodnieniu akcji. Oznacza to, że jeśli spółka pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, to wówczas nastąpi zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale i głosach danej spółki. Te nowe akcje mogą również mieć pewne preferencyjne prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych spraw, a korzystanie z tych praw może działać na Twoją niekorzyść. Twoja inwestycja może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, z którymi prowadzona jest działalność firmy. 5. Dywersyfikacja ryzyka Inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że powinieneś inwestować tylko niewielką część swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczą spółkę. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę.
INNE ISTOTNE INFORMACJE	

Zmiany dokumentu ofertowego	Ewentualne zmiany do Dokumentu Ofertowego będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:	Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w związku z prowadzoną ofertą publiczną akcji zostały określone szczegółowo w Polityce prywatności załączonej do niniejszego dokumentu informacyjnego.
Załączniki	1. Statut Spółki; 2. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SALAD STORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; 3. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Spółki; 4. Rachunek zysków i strat od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 5. Bilans od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 6. Polityka prywatności. 7. Wzór Formularza Zapisu.

Emitent oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Warszawa, 13 czerwca 2022 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Anna Krajewska

Data: 2022.06.14 14:11:38 CEST

Anna Krajewska

Prezes Zarządu SALAD STORY S.A.

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (06.06.2020) przed notariusz Żywią Lipińską, prowadzącą kancelarię notarialną przy ulicy Adama Mickiewicza numer 22 lokal 2, 01-551 Warszawa, w siedzibie tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Salad Story spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** przy ulicy Puławskiej 257 lok. 145, 02-769 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000811097, posiadającej numer NIP 5213399767, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej „Spółka”), z którego notariusz sporządziła protokół o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Wobec nieobecności Członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu Anna Krajewska, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, w tutejszej Kancelarii zostało nieformalnie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
6. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do pkt 1 i 2 porządku obrad:

Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Krajewską.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą o powyższej treści oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów ważnych, odpowiadających 100.000 (stu tysiącom) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 100.000 (sto tysięcy) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym, otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała o powyższej treści została skutecznie podjęta.-----

Pani Anna Krajewska przyjęła wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, zarządziła sporządzenie listy obecności, sprawdziła ją i stwierdziła, że na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku jego obrad, w związku z czym, zgodnie z art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 4 statutu Spółki, Zgromadzenie jest władne podejmować wiążące uchwały pomimo braku formalnego zwołania.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że punkty 1. i 2. porządku obrad zostały wyczerpane.-----

Do pkt 3. porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 06 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
6. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą o powyższej treści oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów ważnych, odpowiadających 100.000 (stu tysiącom) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 100.000 (sto tysięcy) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o powyższej treści została skutecznie podjęta.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że punkt 3. porządku obrad został wyczerpany.-----

Do pkt 4. porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić §6 Statutu Spółki, w ten sposób, że wykreśla się:-----

„PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;” -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą o powyższej treści oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów ważnych, odpowiadających 100.000 (stu tysiącom) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 100.000 (sto tysięcy) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o powyższej treści została skutecznie podjęta.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że punkt 4. porządku obrad został wyczerpany.-----

Do pkt 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmianę statutu Spółki przyjętą w uchwale nr 3 z dnia 06 czerwca 2020 roku, o następującej treści: -----

"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§1.

Powstanie Spółki, porozumienie Akcjonariuszy

1. Salad Story spółka akcyjna („Spółka”) powstała w wyniku przekształcenia spółki Salad Story spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Spółka Przekształcana”).-----
2. W dniu podjęcia uchwały o przekształceniu wspólnikami Spółki Przekształcanej byli:-----
 - 1) Anna Krajewska (PESEL [REDACTED]) – jako komandytariusz;-----
 - 2) spółka pod firmą Salad Story spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000258674) – jako komplementariusz;-----
 - 3) spółka pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) – jako komandytariusz.-----
3. Ilekroć niniejszy Statut odnosi się do „porozumienia Akcjonariuszy”, należy przez to rozumieć „Umowę inwestycyjną, umowę wspólników”, zawartą m.in. przez Akcjonariuszy i Spółkę 22 grudnia 2017 r.-----

§2.

Firma Spółki

1. Firma Spółki brzmi: Salad Story spółka akcyjna.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Salad Story S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§3.

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.-----

§4.

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§5.

Obszar działania i oddziały

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.---
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. -----

§6.

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; -----

- 2) PKD 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;----- 1.
 - 3) PKD 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); ----- 2.
 - 4) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawnymi;-----
 - 5) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;-----
 - 6) PKD 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;----- 1.
 - 7) PKD 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;-----
 - 8) PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).-----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwoleń albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności przed podjęciem tej działalności.-----

§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.027.940,00 zł (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) i dzieli się na 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym: ----- 2.
- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (milion złotych); -----
- b) 2.794 (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii B, o łącznej wartości nominalnej 27.940,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).----- 3.
2. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

§8.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----

§9.

Rozporządzanie akcjami

1. Zbycie akcji oraz ustanowienie zastawu na akcjach wymaga uprzedniej zgody Spółki, z zastrzeżeniem treści §10., §11. i § 27. ust. 2. pkt 1) niniejszego statutu.-----
2. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu.-----

§10.

Prawo pierwszeństwa

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji Spółki, objętych zamiarem sprzedaży, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w niniejszym §10., w następujący sposób:-----
 - 1) w przypadku zamiaru zbycia akcji Spółki przez Annę Krajewską, prawo pierwszeństwa nabycia akcji Spółki należących do Anny Krajewskiej będzie przysługiwało spółce pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395);-----
 - 2) w przypadku zamiaru zbycia akcji Spółki przez spółkę pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395), prawo pierwszeństwa nabycia akcji Spółki należących do spółki pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) będzie przysługiwało Annie Krajewskiej („**Akcjonariusze Uprawnieni**”). -----
2. W przypadku podjęcia przez któregośkolwiek z Akcjonariuszy Uprawnionych decyzji o sprzedaży akcji Spółki na rzecz osoby trzeciej (taki Akcjonariusz Uprawniony zwany dalej „**Akcjonariuszem Zbywającym**”), Akcjonariusz Zbywający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie drugiego z Akcjonariuszy Uprawnionych oraz tych z pozostałych Akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z Prawa Przyłączenia, o którym mowa w §11 niniejszego statutu, o planowanym zbyciu akcji Spółki, w terminie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni przed planowanym terminem zbycia akcji Spółki.----
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2., powinno zawierać dane potencjalnego nabywcy akcji Spółki („**Oferent**”) oraz warunki planowanej transakcji, w szczególności cenę zaoferowaną przez Oferenta. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię oferty Oferenta lub innego dokumentu potwierdzającego warunki sprzedaży akcji Spółki na rzecz Oferenta, a także ofertę sprzedaży przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz drugiego z Akcjonariuszy Uprawnionych akcji Spółki oraz wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Salad Story spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000258674) należących do Akcjonariusza Zbywającego, na warunkach tożsamyh z warunkami określonymi w ofercie Oferenta, w szczególności w zakresie ceny zaoferowanej przez Oferenta, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym -----

4. W celu wykonania prawa pierwszeństwa, drugi z Akcjonariuszy Uprawnionych może przyjąć ofertę sprzedaży akcji Spółki złożoną przez Akcjonariusza Zbywającego jednocześnie z ofertą sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Salad Story spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000258674) należących do Akcjonariusza Zbywającego, o której mowa w ust. 3., w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu, który podjął decyzję o sprzedaży akcji Spółki, oświadczenia o przyjęciu tej oferty, sporządzonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza**”), przy czym oferta Akcjonariusza Zbywającego może zostać przyjęta tylko i wyłącznie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.-----
5. Przeniesienie akcji Spółki na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego akceptującego ofertę sprzedaży akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego, o której mowa w ust. 3., nastąpi w dniu dokonania zapłaty ceny na rzecz Akcjonariusza Zbywającego przez Akcjonariusza Uprawnionego akceptującego ofertę. -----
6. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 5., powinna nastąpić w terminie 7 (siedmiu) dni od daty doręczenia Akcjonariuszowi Zbywającemu Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza przez Akcjonariusza Uprawnionego akceptującego ofertę sprzedaży akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego, o której mowa w ust. 3. -----
7. Jeżeli opóźnienie w zapłacie ceny, o którym mowa w ust. 6., będzie dłuższe niż 14 (czternaście) dni od terminu zapłaty, wówczas Akcjonariusz Zbywający, który podjął decyzję o sprzedaży akcji Spółki, będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży akcji Spółki, zawartej w wyniku złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza przez Akcjonariusza Uprawnionego akceptującego ofertę sprzedaży akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego, o której mowa w ust. 3.-----
8. W przypadku, gdy drugi z Akcjonariuszy Uprawnionych niełoży Akcjonariuszowi Zbywającemu, który podjął decyzję o sprzedaży akcji Spółki, Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza albo Akcjonariusz Zbywający odstąpi skutecznie od umowy sprzedaży akcji Spółki, zgodnie z ust. 7., Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia akcji Spółki na rzecz Oferenta za cenę zaoferowaną przez Oferenta, o której mowa w ust. 3.-----
9. Prawo pierwszeństwa nie dotyczy zbycia akcji w sytuacjach wymienionych w § 27. ust. 2. pkt 1) lit. b) – c).-----

§11.

Prawo przyłączenia

1. W przypadku podjęcia przez Annę Krajewską decyzji o sprzedaży przysługujących jej akcji Spółki na rzecz Oferenta, spółka pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) oraz Michał Leśniewski będą mogli, każdy z tych Akcjonariuszy z osobna, żądać by posiadane przez każdego z nich akcje Spółki, w liczbie proporcjonalnej do zmniejszenia udziału Anny Krajewskiej w kapitale zakładowym Spółki, zostały nabyte przez Oferenta, na takich samych warunkach, jak akcje Spółki należące do Anny Krajewskiej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego §11., w każdym przypadku na tych samych warunkach transakcji, w szczególności co do ceny za akcję Spółki, jak również warunków sprzedaży akcji Spółki przez Annę Krajewską („**Prawo Przyłączenia**”).-----
2. Jeżeli spółka pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) lub Michał Leśniewski zamierza skorzystać z Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz ten powinien doręczyć Annie Krajewskiej oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji Spółki, zgodnie z §10. ust. 2. niniejszego statutu. W takim przypadku, Anna Krajewska podejmie działania mające na celu doprowadzenie do sprzedaży na rzecz Oferenta zarówno należących do niej akcji Spółki, jak również akcji Spółki należących do Akcjonariusza, który złożył oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia zgodnie z niniejszym ustępem. -----
3. Akcjonariusz, który złożył oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia zgodnie z ustępem poprzedzającym, lub jego upoważniony pełnomocnik lub przedstawiciel, będzie zobowiązany do stawienia się w celu podpisania umowy sprzedaży akcji Spółki w lokalizacji w Warszawie (chyba że zgodzi się na piśmie na inną lokalizację) i w terminie wyznaczonym przez Annę Krajewską na piśmie, nie krótszym jednak niż 14 (czternaście) dni. -----
4. Anna Krajewska zapewni, że Oferent kupi od Akcjonariusza, który złożył oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia zgodnie z ust. 2, należące do niego akcje Spółki jednocześnie z kupnem akcji Spółki należących do Anny Krajewskiej oraz na tych samych warunkach, w szczególności co do ceny za akcję Spółki.-----
5. W przypadku podjęcia przez Annę Krajewską decyzji o sprzedaży przysługujących jej akcji Spółki na rzecz Oferenta, w taki sposób że po sprzedaży udział Anny Krajewskiej w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 50%, Prawo Przyłączenia będzie obejmowało prawo żądania nabycia przez Oferenta wszystkich akcji przysługujących spółce pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) oraz Michałowi Leśniewskiemu. -----

§12.

Spadkobiercy Akcjonariusza

1. W miejsce zmarłego Akcjonariusza wstępują jego spadkobiercy. Powinni oni jednak wskazać Spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Osobę taką może wskazać również Akcjonariusz, jednostronnym oświadczeniem wobec Spółki. Do momentu wskazania takiej osoby, prawa spadkobierców wykonuje najstarszy z nich. Osoba taka każdym momencie może zostać zmieniona oświadczeniem Akcjonariusza lub jednomyślnym oświadczeniem spadkobierców .-----
2. Spadkobiercy zmarłego Akcjonariusza będą korzystać z uprawnień osobistych określonych niniejszym statutem, o tej samej treści, jak uprawnienia, które przysługiwały zmarłemu Akcjonariuszowi. Obejmuje to w szczególności uprawnienia osobiste, o których mowa w §19. ust. 1. i §24. ust. 2. niniejszego statutu. -----

§13.

Małżonek Akcjonariusza

W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.-----

§14.

Podział zysku

1. O przeznaczeniu zysku Spółki za dany rok obrotowy decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta w terminie do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego roku następującego po upływie danego roku obrotowego. W odniesieniu do kwot wypłacanych Akcjonariuszom, a przekraczających kwoty określone w porozumieniu Akcjonariuszy, do podjęcia uchwały wymagana jest kwalifikowana większość 9/10 głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia może zdecydować o przeznaczeniu zysku Spółki w szczególności na:-----
 - 1) kapitał zapasowy;-----
 - 2) kapitał rezerwowy;-----
 - 3) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.-----
3. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia może określić dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).---

§15.

Zaliczka na poczet dywidendy

1. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
2. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----
3. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.-----

§16.

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

§17.

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

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

§18.

Kompetencje Zarządu

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, należą do kompetencji Zarządu.-----

§19.

Skład Zarządu

1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób – w tym Prezesa Zarządu – powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że Annie Krajewskiej przysługuje szczególne prawo osobiste, w okresie posiadania statusu Akcjonariusza, do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2.-----
2. Niezależnie od ust. 1. spółce pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) przysługuje szczególne prawo osobiste, w okresie posiadania statusu Akcjonariusza, do: (i) odwołania członka Zarządu, w tym członka Zarządu powołanego przez Annę Krajewską, w przypadku naruszenia przez takiego członka Zarządu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej (w rozumieniu określonym w ust. 3.) wobec Spółki oraz w takim przypadku (ii) powołania i odwoływania jednego członka Zarządu.-----
3. Przez działalność konkurencyjną, o której mowa w ust. 2., należy rozumieć działalność podobną do rzeczywiście prowadzonej przez Spółkę, a w szczególności działalność w zakresie: prowadzenia restauracji lub innego rodzaju lokalu gastronomicznego serwujących sałatki, wrapy, przekąski, soki, smoothies, oferujących catering powyższych produktów lub prowadzących sieć franczyzową lokali oferujących powyższe produkty, na prowadzenie której nie wyraziła zgody Spółka. -----
4. Uprawnienie Anny Krajewskiej do powoływania i odwoływania członka Zarządu, o którym mowa w ust. 1. oraz uprawnienia spółki pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) do (i) odwołania członka Zarządu oraz (ii) powoływania i odwoływania członka Zarządu, o których mowa w ust. 2., będzie wykonywane poprzez doręczenie Spółce oraz osobie powoływanej lub odwoływanej ze składu Zarządu pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu zostanie również doręczone przez Annę Krajewską lub przez spółkę pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) do wiadomości pozostałym Akcjonariuszom. -----
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz przewodniczy posiedzeniom Zarządu.----
6. Członkowie Zarządu są powoływani na indywidualne, pięcioletnie kadencje.-----
7. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. -----
8. Członek Zarządu może złożyć oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu innemu członkowi Zarządu lub prokurentowi Spółki. W przypadku braku prokurenta, lub jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie

nie byłby obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Jeżeli żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację Akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art. 397¹ Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu będzie zawierało także oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie. Oświadczenie o rezygnacji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----

§20.

Prowadzenie spraw Spółki

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.-----
2. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy:-----
 - 1) każdy członek Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki, chyba że sprawa wymaga uprzedniej uchwały Zarządu;-----
 - 2) uprzednia uchwała Zarządu jest wymagana:-----
 - a) jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki;-----
 - b) jeżeli choćby jeden z pozostałych członków Zarządu, przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności Spółki, sprzeciwi się jej przeprowadzeniu; -----
 - c) jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu tak stanowią.-----

§21.

Uchwały Zarządu

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu Zarządu.-----
2. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się pisemny protokół.-----
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte również w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
5. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje 1 (jeden) głos.-----

§22.

Reprezentacja Spółki

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie albo 1 (jeden) członek Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie.-----

§23.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Wszelkie uprawnienia związane z nadzorem nad działalnością Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia, należą do kompetencji Rady Nadzorczej.-----

§24.

Skład Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób – w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej – powoływanych i odwoływanych zgodnie z postanowieniami ust. 2.–5. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----
 - 1) Annie Krajewskiej przysługuje szczególne prawo osobiste, w okresie posiadania statusu Akcjonariusza, do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie kierował pracami Rady Nadzorczej oraz przewodniczył jej posiedzeniom;-----
 - 2) spółce pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) przysługuje szczególne prawo osobiste, w okresie posiadania statusu Akcjonariusza, do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.-----
3. Odwołać i zawiesić w czynnościach danego członka Rady Nadzorczej może wyłącznie Akcjonariusz, który go powołał.-----
4. Uprawnienia Anny Krajewskiej i spółki pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2. oraz uprawnienia Anny Krajewskiej i spółki pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) do zawieszania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3., będą wykonywane poprzez doręczenie Spółce oraz osobie powoływanej, zawieszanej lub odwoływanej ze

składu Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia o powołaniu, zawieszeniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie o powołaniu, zawieszeniu lub odwołaniu zostanie również doręczone przez Annę Krajewską lub przez spółkę pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) do wiadomości pozostałym Akcjonariuszom.-----

5. W przypadku niepowołania członka Rady Nadzorczej przez Annę Krajewską lub spółkę pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) w przypadku, gdy po zaistnieniu takiego wakatu Rada Nadzorcza będzie liczyła mniej niż 3 (trzech) członków w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zaistnienia wakatu w Radzie Nadzorczej, prawo do powołania takiego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia wakatu przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu. Podmiot pierwotnie uprawniony do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej, którego zaniechania w zakresie wykonania tego uprawnienia dotyczy niniejszy ustęp, zachowuje uprawnienie do powołania w każdym czasie członka Rady Nadzorczej mimo upływu terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie, w szczególności zaś do odwołania w każdym czasie członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie procedury powołania zastępczego na mocy niniejszego ustępu, pod warunkiem jednoczesnego powołania w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej. -----
6. Przez dzień roboczy, o którym mowa w ust. 5., uważa się każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, której okres wynosi 5 lat. -----
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem:-----
 - 1) odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy funkcji członka Rady Nadzorczej; -----
 - 2) śmierci członka Rady Nadzorczej;-----
 - 3) odwołania członka Rady Nadzorczej;-----
 - 4) złożenia na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej (lub w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej – na ręce innego członka Rady Nadzorczej) pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji.-----

§25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy członek Rady Nadzorczej, z co najmniej 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem.-----

2. *Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej (wskazujące datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad) może zostać doręczone osobiście za pokwitowaniem odbioru, przesyłką kurierską za pokwitowaniem odbioru, przesyłką pocztową za pokwitowaniem odbioru, lub pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W tym ostatnim przypadku doręczenia zawiadomienia o posiedzeniu rady Nadzorczej będzie skuteczne pod warunkiem potwierdzenia otrzymania przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej co najmniej na 5 (pięć) dni przed datą posiedzenia.-----*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej będą ważne pod warunkiem udziału w posiedzeniu co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołanych przez Annę Krajewską oraz 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez spółkę pod firmą Movenis Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) (kworum). -----*
4. *W przypadku braku kworum, każdy członek Rady Nadzorczej będzie upoważniony do zwołania kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad, z uwagi na niespełnienie wymogu kworum na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad, w dniu roboczym bezpośrednio następującym po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, w tym samym miejscu i czasie i z takim samym porządkiem obrad. Tak zwołane posiedzenie będzie ważne bez względu na liczbę członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.-----*
5. *Postanowień ust. 1., ust. 2. i ust. 4. nie stosuje się, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej zachowano kworum, i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia się posiedzenia Rady Nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----*
6. *Przez dzień roboczy, o którym mowa w ust. 4., uważa się każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.-----*
7. *Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywać się co najmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym.-----*
8. *Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywać się pod adresem lokalu siedziby Spółki lub w innym miejscu w Warszawie.-----*
9. *W posiedzeniach Rady Nadzorczej można brać udział osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----*
10. *Walne Zgromadzenie może przyjąć regulamin, określający szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej.-----*

Uchwały Rady Nadzorczej

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane jednomyślnie.-----
2. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się pisemny protokół.-----
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej będzie uprawniony do:-----
 - 1) żądania rozpatrzenia danej sprawy na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej poprzez włączenie tej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej, składając stosowną propozycję członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 5 (pięć) dni przed terminem zwołanego posiedzenia Rady Nadzorczej, osobiście za pokwitowaniem odbioru, przesyłką kurierską za pokwitowaniem odbioru, przesyłką pocztową za pokwitowaniem odbioru, lub pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez członków Rady Nadzorczej; -----
 - 2) żądania rozpatrzenia danej sprawy na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej poprzez włączenie tej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej, składając stosowną propozycję członkom Rady Nadzorczej w trakcie trwającego posiedzenia Rady Nadzorczej;-----
 - 3) żądania od Przewodniczącego Rady Nadzorczej przedstawienia projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej; oraz-----
 - 4) żądania od Przewodniczącego Rady Nadzorczej przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały Rady Nadzorczej w trybie głosowania na piśmie.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

§27.

Nadzór

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie wiążących przepisów Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej wymagają następujące sprawy Spółki:-----
 - 1) zgoda na zbycie akcji Spółki przez Akcjonariusza, z wyłączeniem sytuacji:-----
 - a) zbycia w wykonaniu prawa pierwszeństwa określonego w §10. niniejszego statutu,-----
 - b) prawa przyłączenia określonego w §11. niniejszego statutu, prawa pociągnięcia na warunkach określonych w porozumieniu Akcjonariuszy, -----
 - c) zbycia na rzecz podmiotu powiązanego spółki pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS

0000709395) w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości

24, -----

d) zbycia przez Michała Leśniewskiego na rzecz Anny Krajewskiej; -----

2) wyłączenie prawa pierwszeństwa określonego w §10. niniejszego statutu;-----

3) obciążenie lub zobowiązanie do obciążenia akcji Spółki;-----

4) zgoda na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;-----

5) zawarcie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki;-----

6) nabycie lub objęcie przez Spółkę akcji, udziałów, papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, a także zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji, udziałów, papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, jak również utworzenie przez Spółkę spółki lub jakiegokolwiek podmiotu posiadającego osobowość prawną lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;-----

7) podejmowanie decyzji o sposobie głosowania przez Zarząd w imieniu Spółki z udziałów lub akcji, które Spółka posiada w innych spółkach, lub w spółce osobowej, w której Spółka jest współnikiem, w sprawach określonych w ust. 2; -----

8) dokonanie darowizny przez Spółkę;-----

9) zawarcie, rozwiązanie, wypowiedzenie, lub zmiana umów o pracę lub kontraktów menedżerskich lub innego rodzaju umów o świadczenie usług z członkami Zarządu; -----

10) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;-----

11) zgoda na prowadzenie działalności konkurencyjnej (w rozumieniu określonym w §19. ust. 3. niniejszego statutu) przez członka Zarządu;-----

12) zawarcie przez Spółkę umowy spółki osobowej lub spółki cywilnej;-----

13) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie jakiejkolwiek umowy, porozumienia, lub innej transakcji pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem lub podmiotem powiązanym Akcjonariusza w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 oraz dodatkowo w stosunku do Akcjonariusza będącego osobą fizyczną, z osobą, która jest wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem lub partnerem prowadzącym wspólne gospodarstwo, lub osobą powiązaną przez adopcję, kuratelę lub opiekę, z Akcjonariuszem – z wyjątkami określonymi w porozumieniu Akcjonariuszy;-----

14) powołanie biegłego rewidenta;-----

15) wykonywanie przez Zarząd prawa głosu z udziałów lub akcji, które Spółka posiada w innych spółkach lub prawa głosu przysługującego Spółce, jako współnikowi spółki osobowej, w sprawach określonych w niniejszym ustępie i w §30; -----

- 16) pozostałe sprawy określone w porozumieniu Akcjonariuszy.-----
3. Uchwała Rady Nadzorczej wyrażająca zgodę na dokonanie określonej czynności, o której mowa w ust. 2., może obejmować zgodę na dokonanie kilku czynności, w szczególności na dokonanie kilku czynności określonego rodzaju.-----

§28.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie będzie odbywać się w siedzibie Spółki.-----

§ 29.

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie któregośkolwiek ze Akcjonariuszy. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia przez któregośkolwiek z Akcjonariuszy powinno wskazywać termin i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad.-----
2. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w §14. ust. 1. niniejszego statutu lub w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w §29. ust. 1. niniejszego statutu, Anna Krajewska oraz spółka pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) są upoważnieni do samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia, dopóki właściwe z nich pozostaje Akcjonariuszem.-----
3. Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będą wysyłane Akcjonariuszom za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zawiadomienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wysyłane pocztą elektroniczną, jeżeli Akcjonariusz wyrazi uprzednią zgodę na piśmie na otrzymywanie takich zawiadomień pocztą elektroniczną, podając Spółce i pozostałym Akcjonariuszom adres, na który zawiadomienia powinny być wysyłane. -----
4. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki (kworum). W przypadku braku kworum, Zarząd, Anna Krajewska lub spółka pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) – w zależności od tego, kto zwołał dane Walne Zgromadzenie – jest uprawniony do ponownego zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień roboczy przypadający nie wcześniej niż 14 (czternaście) i nie później niż 30 (trzydzieści) dni od dnia poprzedniego Walnego

Zgromadzenia, w tym samym miejscu i godzinie oraz z takim samym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na nieobecność któregośkolwiek z Akcjonariuszy.-----

5. Przez dzień roboczy, o którym mowa w ust. 4., uważa się każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.-----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że przepisy prawa ustanawiają surowsze wymogi, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w innych postanowieniach niniejszego statutu, które wymagają kwalifikowanej większości głosów.-----
7. W głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia na każdą akcję przypada jeden głos.-----



§30.

Sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością 9/10 głosów

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie wiążących przepisów Kodeksu spółek handlowych, następujące sprawy Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością kwalifikowaną 9/10 głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu:-----
 - 1) zbycie lub obciążenie, w tym na podstawie dzierżawy lub użytkowania, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;-----
 - 2) nabycie akcji własnych przez Spółkę;-----
 - 3) zmiana statutu;-----
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
 - 5) wyłączenie prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji;-----
 - 6) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;-----
 - 7) umorzenie akcji;-----
 - 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;-----
 - 9) zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----
 - 10) zmiana zasad podziału zysku Spółki;-----
 - 11) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----
 - 12) rozwiązanie lub likwidacja Spółki.-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta większością 9/10 głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu wyrażająca zgodę na dokonanie określonej czynności, o której mowa w ust. 1., może obejmować

Spółk
celow

W spi
spółek

Uchwa

Po prz
głosow
odpowi
zakładc
„przeciv
Zgroma

W tym
został w

zgoda na dokonanie kilku czynności, w szczególności na dokonanie kilku czynności określonego rodzaju.-----

3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w sprawie wymienionej w ust. 1. (w tym ze względu na brak kworum lub wymaganej większości głosów), Zarząd może zwołać kolejne Walne Zgromadzenie i zwrócić się o ponowne głosowanie nad taką uchwałą. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie po raz drugi nie podejmie uchwały w danej sprawie wymienionej w ust. 1., należy przyjąć, że uchwała Walnego Zgromadzenia nie została podjęta.-----

§31.

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2019 r.-----

§32.

Pozostałe kapitały (fundusze)

Spółka może tworzyć kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe, a także inne fundusze celowe.-----

§33.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą o powyższej treści oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów ważnych, odpowiadających 100.000 (stu tysiącom) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 100.000 (sto tysięcy) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o powyższej treści została skutecznie podjęta.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że punkt 7. porządku obrad został wyczerpany.-----

Do pkt 8. Porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte.-----

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Anny Krajewskiej, córki [REDAKTED]
zamieszkałej według oświadczenia [REDAKTED] przy ulicy [REDAKTED], kod
[REDAKTED] posiadającej PESEL [REDAKTED], notariusz stwierdziła na podstawie dowodu
osobistego [REDAKTED] z terminem ważności do dnia [REDAKTED] -----

Anna Krajewska oświadcza, że dane ujawnione w jej dowodzie osobistym nie
uległy zmianie i nie zachodzą okoliczności skutkujące unieważnieniem jej dowodu
osobistego wymienione w treści art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.). -----

Notariusz pouczyła Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. -----

§3. Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce oraz jej
akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§4. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

§5. Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą:-----

- taksa notarialna na podstawie §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2018.272 ze zm.) ----- 0,10 złotych;
- należny od powyższej taksy podatek od towarów i usług, według stawki 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018.2174 ze zm.) w kwocie ----- 0,02 złotych.

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 5504/2020

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: - takse notarialną 0,10 zł. z §12 rozp. o tej taksie; 23%
podatku VAT 0,02 zł. zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o tym podatku
(t.j. Dz.U. 2017.1221 ze zm.)

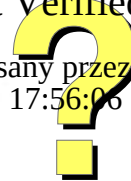
Warszawa, dnia 08 czerwca 2020 roku



Magdalena Dzierba
notariusz

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Anna Krajewska
Data: 2022.05.26 17:56:06 CEST





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: 5490/2020
Tytuł: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW90-00002-05696, 2020-06-08 11:58**
Rep. A: 5493/2020
Data, miejsce sporządzenia: 2020-06-06, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: LIPIŃSKA ŻYWIA
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2020-06-08 11:58 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 5490/2020, REP. A.: 5493/2020 NOTARIUSZ: LIPIŃSKA ŻYWIA,
WARSZAWA

s/k: 39455B567C7FC25597C6D2C8A8A546AD672A3092

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (19.05.2022), przed notariusz Żywią Lipińską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Adama Mickiewicza nr 22 lok. 2, przybyłą do budynku przy Alei Jerozolimskiej nr 179 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Salad Story Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: Aleje Jerozolimskie nr 179, kod 02-222 Warszawa, REGON: 140623362, NIP: 5213399767) (dalej: **Spółka**), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS **0000811097** (zero zero zero zero osiemset jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem), zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, dnia 19 maja 2022 roku, z którego notariusz sporządziła protokół o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu Anna Krajewska, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, w budynku przy Alei Jerozolimskiej nr 179 w Warszawie zostało nieformalnie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki. -----

8. Powzięcie uchwały w sprawie dodania § 11a, § 11b oraz § 11c do Statutu Spółki. ----
9. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Do pkt 1 - 3 porządku obrad:

Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Krajewską. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą o powyższej treści oddano 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, odpowiadających 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym, otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała o powyższej treści została skutecznie podjęta. -----

Pani Anna Krajewska przyjęła wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, zarządziła sporządzenie listy obecności, sprawdziła ją i stwierdziła, że na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku jego obrad, w związku z czym, zgodnie z art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 4 statutu Spółki, Zgromadzenie jest władne podejmować wiążące uchwały pomimo braku formalnego zwołania. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że punkty 1. i 2. porządku obrad zostały wyczerpane. -----

Do pkt 4. porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie dodania § 11a, § 11b oraz § 11c do Statutu Spółki. ---
9. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą o powyższej treści oddano 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, odpowiadających 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym, otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała o powyższej treści została skutecznie podjęta. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że punkt 3. porządku obrad został wyczerpany. -----

Do pkt 5. porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2022 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SALAD STORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwałą, następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.027.940,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i zero groszy) do kwoty 1.035.530,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych i zero groszy) do kwoty 1.081.270,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i zero groszy), to jest o kwotę 7.590,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy) kwoty 53.330,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i zero groszy), w zależności od ilości objętych akcji. -----

że w
osiemset
dziesiąt
kapitału
cztery)
h się".
wyższej

został

i:-----

Spółka
§ 2 pkt 3
wala, co

en milion
do kwoty
dziesięć
dziesiąt
kwotę od
roszy) do
ote i zero

2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji: -----
 - a) 529 (pięćset dwadzieścia dziewięć) zdematerializowanych akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii C”), -----
 - b) od 230 (dwieście trzydzieści) do 4.804 (cztery tysiące osiemset cztery) zdematerializowanych akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii D”). -----
3. Obejmowanie Akcji Serii C i Akcji Serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 punkt 1 niniejszej uchwały, uważa się za skuteczne, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 529 (pięćset dwadzieścia dziewięć) Akcji Serii C o łącznej wartości nominalnej 5.290,00 zł (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy) oraz 230 (dwieście trzydzieści) akcji serii D o łącznej wartości nominalnej 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych) – minimalny próg emisji. -----
5. Oferowanie objęcia Akcji Serii C i Akcji Serii D nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenie Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie objęta obowiązkiem udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że łączna wartość emisyjna Akcji Serii C oraz Akcji Serii D (wraz z innymi ewentualnymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C i Akcji Serii D, to jest na dzień 19 maja 2022 r., zgodnie z art. 4a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
6. Cena emisyjna Akcji Serii C ustalona zostaje na kwotę 490,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt złotych). -----

7. Cena emisyjna Akcji Serii D ustalona zostaje na kwotę 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych). -----
8. Akcje Serii C i Akcje Serii D zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----
9. Z Akcjami Serii C i Akcjami Serii D nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
10. Akcje Serii C i Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. -----
11. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C i Akcji Serii D zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C i Akcji Serii D przychylając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia wyłączyć prawo poboru Akcji Serii C i Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii C i Akcji Serii D, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą o powyższej treści oddano 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, odpowiadających 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym, otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała o powyższej treści została skutecznie podjęta. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że punkt 4. porządku obrad został wyczerpany. -----

Do pkt 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: ----

7. Cena emisyjna Akcji Serii D ustalona zostaje na kwotę 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych). -----
8. Akcje Serii C i Akcje Serii D zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----
9. Z Akcjami Serii C i Akcjami Serii D nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
10. Akcje Serii C i Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. -----
11. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C i Akcji Serii D zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C i Akcji Serii D przychylając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia wyłączyć prawo poboru Akcji Serii C i Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii C i Akcji Serii D, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą o powyższej treści oddano 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, odpowiadających 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym, otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała o powyższej treści została skutecznie podjęta. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że punkt 4. porządku obrad został wyczerpany. -----

Do pkt 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: ----

iętności

awnienia.

od dnia 1

o zostaną

terminów

w sprawie

nylając się

kcji Serii C

to podjęcia

chwały, w

kcji Serii D,

odowych, a

wego sądu

rdziła, że w

e siedemset

dwa tysiące

nt) kapitału

esiat cztery

ujących się".

o powyższej

obrad został

ę treści: -----

„UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SALAD STORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 z dnia 04 maja 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki pod firmą SALAD STORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że: -----

1) dotychczasowy §7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.035.530,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych i zero groszy) i nie więcej niż 1.081.270,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 103.553 (słownie: sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 108.127 (słownie: sto osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem) akcji, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym: -----

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); -----

b) 2.794 (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii B, o łącznej wartości nominalnej 27.940,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych); -----

c) 529 (pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 5.290,00 zł (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych), -----

d) nie mniej niż 230 (dwieście trzydzieści) i nie więcej niż 4.804 (cztery tysiące osiemset cztery) akcji zwykłych imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 2.300 zł (dwa tysiące trzysta złotych) i nie więcej niż 48.040,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści złotych i zero groszy).” -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą o powyższej treści oddano 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, odpowiadających 102.794 (sto dwa tysiące

iętności

awnienia.

od dnia 1

o zostaną

terminów

w sprawie

nylając się

kcji Serii C

to podjęcia

chwały, w

kcji Serii D,

odowych, a

wego sądu

rdziła, że w

e siedemset

dwa tysiące

nt) kapitału

esiat cztery

ujących się".

o powyższej

obrad został

ę treści: -----

„UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SALAD STORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 z dnia 04 maja 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki pod firmą SALAD STORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że: -----

1) dotychczasowy §7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.035.530,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych i zero groszy) i nie więcej niż 1.081.270,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 103.553 (słownie: sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 108.127 (słownie: sto osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem) akcji, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym: -----

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); -----

b) 2.794 (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii B, o łącznej wartości nominalnej 27.940,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych); -----

c) 529 (pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 5.290,00 zł (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych), -----

d) nie mniej niż 230 (dwieście trzydzieści) i nie więcej niż 4.804 (cztery tysiące osiemset cztery) akcji zwykłych imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 2.300 zł (dwa tysiące trzysta złotych) i nie więcej niż 48.040,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści złotych i zero groszy).” -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą o powyższej treści oddano 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, odpowiadających 102.794 (sto dwa tysiące

siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym, otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała o powyższej treści została skutecznie podjęta. -----

Do pkt 7. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2022 roku
w sprawie zmiany § 27 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SALAD STORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 27 Statutu Spółki pod firmą SALAD STORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że w § 27 ust. 2 pkt 1 dodaje się lit. e o następującym brzmieniu: -----
„e) zbycia akcji serii C lub D,” -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą o powyższej treści oddano 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, odpowiadających 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym, otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała o powyższej treści została skutecznie podjęta. -----

Do pkt 8. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

kapitału
at czter)

reści: -----

ORY Spółka
mą SALAD
pkt 1 dodaje

rdziła, że w
e siedemset
dwa tysiące
ent) kapitału
esiąc cztery)
ujących się".
o powyższej

ej treści: -----

„UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2022 roku
w sprawie dodania § 11a, § 11b oraz § 11c do statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SALAD STORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dodać do Statutu Spółki pod firmą SALAD STORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie § 11a, § 11b oraz § 11c o następującym brzmieniu: -----

„§11a.

Prawo przyłączenia (tag along)

1. W przypadku podjęcia przez akcjonariuszy Annę Krajewską, Michała Leśniewskiego lub spółkę pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) („Akcjonariusz Zbywający”) decyzji o sprzedaży, w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach, na rzecz podmiotu lub podmiotów niepowiązanych z Anną Krajewską, Michałem Leśniewskim lub ze spółką pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) („Proponowany Nabywca”), przysługujących im akcji Spółki, w wyniku czego ilość akcji im przysługujących po dokonaniu sprzedaży stanowić będzie mniej niż 50% wszystkich akcji Spółki, i poinformowaniu o niej akcjonariuszy akcji serii C i D zgodnie z zapisami ust. 2, wszyscy akcjonariusze akcji serii C oraz serii D („Akcjonariusze Przyłączeni”), mogą żądać by wszystkie posiadane przez każdego z nich akcje Spółki, zostały jednocześnie nabyte przez Proponowanego Nabywcę, na takich samych warunkach, jak akcje Spółki należące do Akcjonariusza Zbywającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego §11a., w każdym przypadku po tej samej średniej cenie za jedną akcję Spółki („Cena Nabycia”) i na tych samych warunkach płatności, jak w przypadku sprzedaży akcji Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego („Prawo Przyłączenia”). -----
2. W wykonaniu Prawa Przyłączenia Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest powiadomić Akcjonariuszy Przyłączonych na piśmie w szczególności o danych Proponowanego Nabywcy. W przypadku osoby fizycznej dane Proponowanego Nabywcy powinny zawierać: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, zaś a w przypadku innego podmiotu: nazwę (firmę) wraz z oznaczeniem formy prawnej, siedzibę, adres, nr wpisu do właściwego rejestru (np. numer wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), a także numer NIP (lub odpowiadający mu numer w przypadku podmiotów zagranicznych), Cenę

Nabywcy oraz dane do korespondencji Proponowanego Nabywcy oraz Akcjonariusza Zbywającego, w szczególności adres korespondencyjny, na który ma zostać złożone oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia. -----

3. Jeżeli Akcjonariusz Przyłączony zamierza skorzystać z Prawa Przyłączenia, powinien on doręczyć Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji Spółki. W takim przypadku, Akcjonariusz Zbywający podejmie działania mające na celu doprowadzenie do sprzedaży na rzecz Proponowanego Nabywcy zarówno należących do niej akcji Spółki, jak również akcji Spółki należących do Akcjonariuszy Przyłączonych, którzy złożyło oświadczenie o woli wykonaniu Prawa Przyłączenia zgodnie z niniejszym ustępem. -----
4. Akcjonariusz Przyłączony, który złożył oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia zgodnie z ustępem poprzedzającym, lub jego upoważniony pełnomocnik lub przedstawiciel, będzie zobowiązany do stawienia się w celu podpisania umowy sprzedaży akcji Spółki w lokalizacji w Warszawie (chyba że zgodzi się na piśmie na inną lokalizację) i w terminie wyznaczonym przez Akcjonariusza Zbywającego na piśmie, nie krótszym jednak niż 14 (czternaście) dni. -----
5. Akcjonariusz Zbywający zapewni, że Proponowany Nabywca kupi od Akcjonariusza Przyłączonego, który złożył oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia zgodnie z ust. 3 powyżej, wszystkie należące do niego akcje Spółki jednocześnie z kupnem akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego oraz na tych samych warunkach, w szczególności co do ceny za jedną akcję Spółki. -----
6. Postanowień niniejszego § 11a nie stosuje się w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu. -----

§11b.

Prawo pociągnięcia (drag along)

1. W przypadku podjęcia przez akcjonariuszy Annę Krajewską, Michała Leśniewskiego lub spółkę pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) („Akcjonariusz Zbywający”) decyzji o sprzedaży, w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach, na rzecz podmiotu lub podmiotów niepowiązanych z Anną Krajewską, Michałem Leśniewskim lub ze spółką pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) („Proponowany Nabywca”), przysługujących im akcji Spółki, w wyniku czego ilość akcji im przysługujących po dokonaniu sprzedaży stanowić będzie mniej niż 50% wszystkich akcji Spółki, i złożenia akcjonariuszom akcji serii C i D żądania sprzedaży przysługujących im akcji zgodnie z zapisami ust. 2, wszyscy akcjonariusze akcji serii C oraz

serii D („Akcjonariusze Pociągani”) będą zobowiązani, na żądanie Akcjonariusza Zbywającego do sprzedaży jednocześnie wszystkich swoich akcji posiadanych w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy, za cenę równą średniej cenie zbycia akcji przez Akcjonariuszy Zbywających na rzecz Proponowanego Nabywcy, nie niższą jednak niż cena odpowiadająca iloczynowi ceny emisyjnej danej serii akcji oraz liczby 1,1 („Żądanie Zbycia Akcji”). -----

2. Żądanie Zbycia Akcji powinno zawierać, pod rygorem bezskuteczności, w szczególności dane Proponowanego Nabywcy. W przypadku osoby fizycznej dane Proponowanego Nabywcy powinny zawierać: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, zaś a w przypadku innego podmiotu: nazwę (firmę) wraz z oznaczeniem formy prawnej, siedzibę, adres, nr wpisu do właściwego rejestru (np. numer wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), a także numer NIP (lub odpowiadający mu numer w przypadku podmiotów zagranicznych), cenę nabycia oraz dane do korespondencji Proponowanego Nabywcy oraz Akcjonariusza Zbywającego, w szczególności adres korespondencyjny, na który ma zostać złożona oferta sprzedaży akcji w wykonaniu Żądania Zbycia Akcji. -----
3. W razie zgłoszenia Żądania Zbycia Akcji przez Akcjonariusza Zbywającego, Akcjonariusze Pociągani będą zobowiązani do złożenia Proponowanemu Nabywcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia Żądania Zbycia Akcji, w formie pisemnej, oferty sprzedaży należących do nich wszystkich akcji serii C lub odpowiednio akcji serii D, na warunkach jakie wynikają z Żądania Zbycia Akcji („Oferta Zbycia w Wykonaniu Żądania Zbycia Akcji”). Oferta Zbycia w Wykonaniu Żądania Zbycia Akcji zostanie wysłana przez Akcjonariusza Pociąganego do Proponowanego Nabywcy oraz do wiadomości Akcjonariusza Zbywającego. -----
4. Proponowany Nabywca będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Zbycia w Wykonaniu Żądania Zbycia Akcji w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Nabywcy i Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia, w formie pisemnej („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia”). Brak złożenia przez Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia skutkuje bezskutecznością realizacji Prawa Pociągnięcia. -----
5. Cena Zbycia w Wykonaniu Prawa Pociągnięcia powinna być zapłacona przez Proponowanego Nabywcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Akcjonariusza Pociągniętego Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia. -----
6. Przejście praw do akcji na Proponowanego Nabywcę, w ramach wykonania Prawa Pociągnięcia, następuje pod warunkiem zapłaty całości Ceny Zbycia, z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego Proponowanego Nabywcę jako nabywcę akcji, zgodnie z art. 328⁹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym to Proponowany Nabywca

zobowiązany jest do poinformowania Spółki o dokonanym nabyciu akcji, jak również do złożenia żądania wpisu zmian do rejestru akcjonariuszy, przy czym nie wcześniej niż po zapłacie pełnej Ceny Zbycia na rzecz Akcjonariusza Pociąganego. -----

7. Od chwili doręczenia Akcjonariuszowi Pociągniętemu Żądania Zbycia Akcji, do chwili zakończenia procedury realizacji Prawa Pociągnięcia (tj. przez wygaśnięciem Prawa Pociągnięcia w stosunku do danego Akcjonariusza Pociąganego lub otrzymania całości ceny za akcje zbywane przez danego Akcjonariusza Pociąganego w ramach realizacji Prawa Pociągnięcia), Akcjonariusz Pociągany nie może dokonać Zbycia ani obciążenia posiadanych przez siebie akcji (w całości lub w części) – od tej chwili wyłączone jest również dokonywanie wpisów w rejestrze akcjonariuszy w zakresie zbycia lub obciążania akcji danego Akcjonariusza Pociąganego. -----
8. Zbycie lub obciążenie akcji przez Akcjonariusza Pociąganego z naruszeniem §11b jest bezskuteczne wobec Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. -----
9. Postanowień niniejszego § 11b nie stosuje się w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu. -----

§11c.

Umorzenie Przymusowe

1. W przypadku niezłożenia przez danego Akcjonariusza Pociągniętego Oferty Zbycia w Wykonaniu Żądania Zbycia Akcji, wszystkie akcje posiadane przez tegoż Akcjonariusza Pociągniętego podlegają umorzeniu przymusowemu, w trybie art. 359 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Wynagrodzenie za akcje umorzone w ramach umorzenia przymusowego jest równe średniej cenie zbycia akcji przez Akcjonariuszy Zbywających na rzecz Proponowanego Nabywcy, nie niższej jednak niż cena odpowiadająca cenie emisyjnej danej serii akcji, z zastrzeżeniem art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Spółka uiszcza spłatę po dokonaniu wpisu umorzenia akcji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od wpisu umorzenia akcji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą o powyższej treści oddano 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, odpowiadających 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery)

również do
mniej niż po

do chwili
em Prawa
nia całości
n realizacji
obciążenia
est również
żania akcji

n §11b jest

ji Spółki do

y Zbycia w
cjonariusza
eksu spółek
jest równe
onowanego
serii akcji, z

dsiębiorców
ni od wpisu

rdziła, że w
e siedemset
twa tysiące
nt) kapitału
esiat cztery)

głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.
W związku z powyższym, otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała o powyższej
treści została skutecznie podjęta. -----

Do pkt 9. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SALAD STORY Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwały nr 4, 5 i 6 z dnia 04 maja 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki,
niniejszym uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SALAD STORY Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, o
następującej treści: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§1.

Powstanie Spółki, porozumienie Akcjonariuszy

1. Salad Story spółka akcyjna („Spółka”) powstała w wyniku przekształcenia spółki Salad Story
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Spółka Przekształcana”). -----
2. W dniu podjęcia uchwały o przekształceniu wspólnikami Spółki Przekształcanej byli: -----
 - 1) Anna Krajewska (PESEL [REDAKTED]) – jako komandytariusz; -----
 - 2) spółka pod firmą Salad Story spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (KRS 0000258674) – jako komplementariusz; -----
 - 3) spółka pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) – jako komandytariusz. -----

3. Ilekroć niniejszy Statut odnosi się do „porozumienia Akcjonariuszy”, należy przez to rozumieć „Umowę inwestycyjną, umowę wspólników”, zawartą m.in. przez Akcjonariuszy i Spółkę 22 grudnia 2017 r. -----

§2.

Firma Spółki

1. Firma Spółki brzmi: Salad Story spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Salad Story S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§3.

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§4.

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§5.

Obszar działania i oddziały

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.---
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. -----

§6.

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; -----
 - 2) PKD 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań; -----
 - 3) PKD 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); -----
 - 4) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawnymi;
 - 5) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych; -----

- 6) PKD 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----
- 7) PKD 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
- 8) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). -----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwoleń albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności przed podjęciem tej działalności. -----

§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.035.530,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych i zero groszy) i nie więcej niż 1.081.270,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 103.553 (słownie: sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 108.127 (słownie: sto osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem) akcji, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym: -----
- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); -----
- b) 2.794 (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii B, o łącznej wartości nominalnej 27.940,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych); -----
- c) 529 (pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 5.290,00 zł (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych), -----
- d) nie mniej niż 230 (dwieście trzydzieści) i nie więcej niż 4.804 (cztery tysiące osiemset cztery) akcji zwykłych imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 2.300 zł (dwa tysiące trzysta złotych) i nie więcej niż 48.040,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści złotych i zero groszy). -----
2. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

§8.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

§9.

Rozporządzanie akcjami

1. Zbycie akcji oraz ustanowienie zastawu na akcjach wymaga uprzedniej zgody Spółki, z zastrzeżeniem treści §10., §11. i § 27. ust. 2. pkt 1) niniejszego statutu. -----
2. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu. -----

§10.

Prawo pierwszeństwa

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji Spółki, objętych zamiarem sprzedaży, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w niniejszym §10., w następujący sposób: -----
 - 1) w przypadku zamiaru zbycia akcji Spółki przez Annę Krajewską, prawo pierwszeństwa nabycia akcji Spółki należących do Anny Krajewskiej będzie przysługiwało spółce pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395); -----
 - 2) w przypadku zamiaru zbycia akcji Spółki przez spółkę pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395), prawo pierwszeństwa nabycia akcji Spółki należących do spółki pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) będzie przysługiwało Annie Krajewskiej („Akcjonariusze Uprawnieni”).
2. W przypadku podjęcia przez któregośkolwiek z Akcjonariuszy Uprawnionych decyzji o sprzedaży akcji Spółki na rzecz osoby trzeciej (taki Akcjonariusz Uprawniony zwany dalej „Akcjonariuszem Zbywającym”), Akcjonariusz Zbywający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie drugiego z Akcjonariuszy Uprawnionych oraz tych z pozostałych Akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z Prawa Przyłączenia, o którym mowa w §11 niniejszego statutu, o planowanym zbyciu akcji Spółki, w terminie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni przed planowanym terminem zbycia akcji Spółki. -----
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2., powinno zawierać dane potencjalnego nabywcy akcji Spółki („Oferent”) oraz warunki planowanej transakcji, w szczególności cenę zaoferowaną przez Oferenta. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię oferty Oferenta lub innego dokumentu potwierdzającego warunki sprzedaży akcji Spółki na rzecz Oferenta, a także ofertę sprzedaży przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz drugiego z Akcjonariuszy Uprawnionych akcji Spółki oraz wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Salad Story spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000258674) należących do Akcjonariusza Zbywającego, na warunkach tożsamyh z warunkami określonymi w ofercie Oferenta, w szczególności

w zakresie ceny zaoferowanej przez Oferenta, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. -----

4. W celu wykonania prawa pierwszeństwa, drugi z Akcjonariuszy Uprawnionych może przyjąć ofertę sprzedaży akcji Spółki złożoną przez Akcjonariusza Zbywającego jednocześnie z ofertą sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Salad Story spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000258674) należących do Akcjonariusza Zbywającego, o której mowa w ust. 3., w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu, który podjął decyzję o sprzedaży akcji Spółki, oświadczenia o przyjęciu tej oferty, sporządzonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza”), przy czym oferta Akcjonariusza Zbywającego może zostać przyjęta tylko i wyłącznie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń. -----
5. Przeniesienie akcji Spółki na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego akceptującego ofertę sprzedaży akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego, o której mowa w ust. 3., nastąpi w dniu dokonania zapłaty ceny na rzecz Akcjonariusza Zbywającego przez Akcjonariusza Uprawnionego akceptującego ofertę. -----
6. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 5., powinna nastąpić w terminie 7 (siedmiu) dni od daty doręczenia Akcjonariuszowi Zbywającemu Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza przez Akcjonariusza Uprawnionego akceptującego ofertę sprzedaży akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego, o której mowa w ust. 3. -----
7. Jeżeli opóźnienie w zapłacie ceny, o którym mowa w ust. 6., będzie dłuższe niż 14 (czternaście) dni od terminu zapłaty, wówczas Akcjonariusz Zbywający, który podjął decyzję o sprzedaży akcji Spółki, będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży akcji Spółki, zawartej w wyniku złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza przez Akcjonariusza Uprawnionego akceptującego ofertę sprzedaży akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego, o której mowa w ust. 3. -----
8. W przypadku, gdy drugi z Akcjonariuszy Uprawnionych nie złoży Akcjonariuszowi Zbywającemu, który podjął decyzję o sprzedaży akcji Spółki, Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza albo Akcjonariusz Zbywający odstąpi skutecznie od umowy sprzedaży akcji Spółki, zgodnie z ust. 7., Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia akcji Spółki na rzecz Oferenta za cenę zaoferowaną przez Oferenta, o której mowa w ust. 3. -----
9. Prawo pierwszeństwa nie dotyczy zbycia akcji w sytuacjach wymienionych w § 27. ust. 2. pkt 1) lit. b) – c). -----

§11.

Prawo przyłączenia

1. W przypadku podjęcia przez Annę Krajewską decyzji o sprzedaży przysługujących jej akcji Spółki na rzecz Oferenta, spółka pod firmą Movens Ventures 3 spółka o ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) oraz Michał Leśniewski będą mogli, każdy z tych Akcjonariuszy z osobna, żądać by posiadane przez każdego z nich akcje Spółki, w liczbie proporcjonalnej do zmniejszenia udziału Anny Krajewskiej w kapitale zakładowym Spółki, zostały nabyte przez Oferenta, na takich samych warunkach, jak akcje Spółki należące do Anny Krajewskiej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego §11., w każdym przypadku na tych samych warunkach transakcji, w szczególności co do ceny za akcję Spółki, jak również warunków sprzedaży akcji Spółki przez Annę Krajewską („Prawo Przyłączenia”). -----
2. Jeżeli spółka pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) lub Michał Leśniewski zamierza skorzystać z Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz ten powinien doręczyć Annie Krajewskiej oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji Spółki zgodnie z §10. ust. 2. niniejszego statutu. W takim przypadku, Anna Krajewska podejmie działania mające na celu doprowadzenie do sprzedaży na rzecz Oferenta zarówno należących do niej akcji Spółki, jak również akcji Spółki należących do Akcjonariusza, który złożył oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia zgodnie z niniejszym ustępem.-----
3. Akcjonariusz, który złożył oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia zgodnie z niniejszym ustępem, lub jego upoważniony pełnomocnik lub przedstawiciel, będący zobowiązany do stawienia się w celu podpisania umowy sprzedaży akcji Spółki w lokalizacji w Warszawie (chyba że zgodzi się na inną lokalizację) i w terminie wyznaczonym przez Annę Krajewską na piśmie, nie krótszym jednak niż 14 (czternaście) dni. -----
4. Anna Krajewska zapewni, że Oferent kupi od Akcjonariusza, który złożył oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia zgodnie z ust. 2, należące do niego akcje Spółki jednocześnie z kupnem akcji Spółki należących do Anny Krajewskiej oraz na tych samych warunkach, w szczególności co do ceny za akcję Spółki. -----
5. W przypadku podjęcia przez Annę Krajewską decyzji o sprzedaży przysługujących jej akcji Spółki na rzecz Oferenta, w taki sposób że po sprzedaży udziału Anny Krajewskiej w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 50%, Prawo Przyłączenia będzie obejmowało prawo żądania nabycia przez Oferenta wszystkich akcji przysługujących spółce pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) oraz Michałowi Leśniewskiemu. -----

§11a.

Prawo przyłączenia (tag along)

1. W przypadku podjęcia przez akcjonariuszy Annę Krajewską, Michała Leśniewskiego lub spółkę pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) („Akcjonariusz Zbywający”) decyzji o sprzedaży, w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach, na rzecz podmiotu lub podmiotów niepowiązanych z Anną Krajewską, Michałem Leśniewskim lub ze spółką pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) („Proponowany Nabywca”), przysługujących im akcji Spółki, w wyniku czego ilość akcji im przysługujących po dokonaniu sprzedaży stanowić będzie mniej niż 50% wszystkich akcji Spółki, i poinformowaniu o niej akcjonariuszy akcji serii C i D zgodnie z zapisami ust. 2, wszyscy akcjonariusze akcji serii C oraz serii D („Akcjonariusze Przyłączeni”), mogą żądać by wszystkie posiadane przez każdego z nich akcje Spółki, zostały jednocześnie nabyte przez Proponowanego Nabywcę, na takich samych warunkach, jak akcje Spółki należące do Akcjonariusza Zbywającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego §11a., w każdym przypadku po tej samej średniej cenie za jedną akcję Spółki („Cena Nabycia”) i na tych samych warunkach płatności, jak w przypadku sprzedaży akcji Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego („Prawo Przyłączenia”). -----
2. W wykonaniu Prawa Przyłączenia Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest powiadomić Akcjonariuszy Przyłączonych na piśmie w szczególności o danych Proponowanego Nabywcy. W przypadku osoby fizycznej dane Proponowanego Nabywcy powinny zawierać: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, zaś a w przypadku innego podmiotu: nazwę (firmę) wraz z oznaczeniem formy prawnej, siedzibę, adres, nr wpisu do właściwego rejestru (np. numer wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), a także numer NIP (lub odpowiadający mu numer w przypadku podmiotów zagranicznych), cenę nabycia oraz dane do korespondencji Proponowanego Nabywcy oraz Akcjonariusza Zbywającego, w szczególności adres korespondencyjny, na który ma zostać złożone oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia. -----
3. Jeżeli Akcjonariusz Przyłączony zamierza skorzystać z Prawa Przyłączenia, powinien on doręczyć Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji Spółki. W takim przypadku, Akcjonariusz Zbywający podejmie działania mające na celu doprowadzenie do sprzedaży na rzecz Proponowanego Nabywcy zarówno należących do niej akcji Spółki, jak również akcji Spółki należących do

Akcjonariuszy Przyłączonych, którzy złożyło oświadczenie o woli wykonaniu Prawa Przyłączenia zgodnie z niniejszym ustępem. -----

4. Akcjonariusz Przyłączony, który złożył oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia zgodnie z ustępem poprzedzającym, lub jego upoważniony pełnomocnik lub przedstawiciel będzie zobowiązany do stawienia się w celu podpisania umowy sprzedaży akcji Spółki lokalizacji w Warszawie (chyba że zgodzi się na piśmie na inną lokalizację) i w terminie wyznaczonym przez Akcjonariusza Zbywającego na piśmie, nie krótszym jednak niż (czternaście) dni. -----
5. Akcjonariusz Zbywający zapewni, że Proponowany Nabywca kupi od Akcjonariusza Przyłączonego, który złożył oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia zgodnie z ust. 3 powyżej, wszystkie należące do niego akcje Spółki jednocześnie z kupnem akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego oraz na tych samych warunkach szczególności co do ceny za jedną akcję Spółki. -----
6. Postanowień niniejszego § 11a nie stosuje się w przypadku wprowadzenia akcji Spółki publicznego obrotu. -----

§11b.

Prawo pociągnięcia (drag along)

1. W przypadku podjęcia przez akcjonariuszy Annę Krajewską, Michała Leśniewskiego spółkę pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) („Akcjonariusz Zbywający”) decyzji o sprzedaży, w jej ramach lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach, na rzecz podmiotu lub podmiotów niepowiązanych z Anną Krajewską, Michałem Leśniewskim lub ze spółką pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) („Proponowany Nabywca”), przysługujących im akcji Spółki, w wyniku czego ilość akcji im przysługujących po dokonaniu sprzedaży stanowić będzie mniej niż 1/3 wszystkich akcji Spółki, i złożenia akcjonariuszom akcji serii C i D żądania sprzedaży przysługujących im akcji zgodnie z zapisami ust. 2, wszyscy akcjonariusze akcji serii C i D („Akcjonariusze Pociągani”) będą zobowiązani, na żądanie Akcjonariusza Zbywającego do sprzedaży jednocześnie wszystkich swoich akcji posiadanych w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy, za cenę równą średniej cenie zbycia akcji przez Akcjonariuszy Zbywających na rzecz Proponowanego Nabywcy, nie niższą jednak niż cena odpowiadająca iloczynowi ceny emisyjnej danej serii akcji oraz liczby 1,1 („Żądanie Zbycia Akcji”). -----
2. Żądanie Zbycia Akcji powinno zawierać, pod rygorem bezskuteczności, w szczególności dane Proponowanego Nabywcy. W przypadku osoby fizycznej dane Proponowanego Nabywcy powinny zawierać: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, zaś

przypadku innego podmiotu: nazwę (firmę) wraz z oznaczeniem formy prawnej, siedzibę, adres, nr wpisu do właściwego rejestru (np. numer wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), a także numer NIP (lub odpowiadający mu numer w przypadku podmiotów zagranicznych), cenę nabycia oraz dane do korespondencji Proponowanego Nabywcy oraz Akcjonariusza Zbywającego, w szczególności adres korespondencyjny, na który ma zostać złożona oferta sprzedaży akcji w wykonaniu Żądania Zbycia Akcji. -----

3. W razie zgłoszenia Żądania Zbycia Akcji przez Akcjonariusza Zbywającego, Akcjonariusze Pociągani będą zobowiązani do złożenia Proponowanemu Nabywcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia Żądania Zbycia Akcji, w formie pisemnej, oferty sprzedaży należących do nich wszystkich akcji serii C lub odpowiednio akcji serii D, na warunkach jakie wynikają z Żądania Zbycia Akcji („Oferta Zbycia w Wykonaniu Żądania Zbycia Akcji”). Oferta Zbycia w Wykonaniu Żądania Zbycia Akcji zostanie wysłana przez Akcjonariusza Pociąganego do Proponowanego Nabywcy oraz do wiadomości Akcjonariusza Zbywającego. -----
4. Proponowany Nabywca będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Zbycia w Wykonaniu Żądania Zbycia Akcji w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Nabywcy i Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia, w formie pisemnej („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia”). Brak złożenia przez Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia skutkuje bezskutecznością realizacji Prawa Pociągnięcia. -----
5. Cena zbycia w Wykonaniu Prawa Pociągnięcia powinna być zapłacona przez Proponowanego Nabywcę w terminie 14 (czternastu) dnia od dnia otrzymania przez Akcjonariusza Pociągniętego Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia. -----
6. Przejście praw do akcji na Proponowanego Nabywcę, w ramach wykonania Prawa Pociągnięcia, następuje pod warunkiem zapłaty całości Ceny Zbycia, z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego Proponowanego Nabywcę jako nabywcę akcji, zgodnie z art. 328⁹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym to Proponowany Nabywca zobowiązany jest do poinformowania Spółki o dokonanym nabyciu akcji, jak również do złożenia żądania wpisu zmian do rejestru akcjonariuszy, przy czym nie wcześniej niż po zapłacie pełnej Ceny Zbycia na rzecz Akcjonariusza Pociąganego. -----
7. Od chwili doręczenia Akcjonariuszowi Pociągniętemu Żądania Zbycia Akcji, do chwili zakończenia procedury realizacji Prawa Pociągnięcia (tj. przez wygaśnięciem Prawa Pociągnięcia w stosunku do danego Akcjonariusza Pociąganego lub otrzymania całości ceny za akcje zbywane przez danego Akcjonariusza Pociąganego w ramach realizacji Prawa Pociągnięcia), Akcjonariusz Pociągany nie może dokonać Zbycia ani obciążenia posiadanych przez siebie akcji (w całości lub w części) – od tej chwili wyłączone jest również

dokonywanie wpisów w rejestrze akcjonariuszy w zakresie zbycia lub obciążen danego Akcjonariusza Pociąganego. -----

8. Zbycie lub obciążenie akcji przez Akcjonariusza Pociąganego z naruszeniem §1 bezskuteczne wobec Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. -----
9. Postanowień niniejszego § 11b nie stosuje się w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu. -----

§11c.

Umorzenie Przymusowe

1. W przypadku niezłożenia przez danego Akcjonariusza Pociągniętego Oferty Zbycia Wykonaniu Żądania Zbycia Akcji, wszystkie akcje posiadane przez tegoż Akcjonariusza Pociągniętego podlegają umorzeniu przymusowemu, w trybie art. 359 Kodeksu handlowych. -----
2. Wynagrodzenie za akcje umorzone w ramach umorzenia przymusowego jest średnią cenę zbycia akcji przez Akcjonariuszy Zbywających na rzecz Proponowanego Nabywcy, nie niższej jednak niż cena odpowiadająca cenie emisyjnej danej serii akcji z zastrzeżeniem art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Spółka uiszcza spłatę po dokonaniu wpisu umorzenia akcji do rejestru przedsiębiorstwa Krajowego Rejestru Sądowego, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od umorzenia akcji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§12.

Spadkobiercy Akcjonariusza

1. W miejsce zmarłego Akcjonariusza wstępują jego spadkobiercy. Powinni oni je wskazać Spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Osobę taką wskazać również Akcjonariusz, jednostronnym oświadczeniem wobec Spółki w momencie wskazania takiej osoby, prawa spadkobierców wykonuje najstarszy z spadkobierców. Osoba taka każdym momencie może zostać zmieniona oświadczeniem Akcjonariusza lub jednomyślnym oświadczeniem spadkobierców. -----
2. Spadkobiercy zmarłego Akcjonariusza będą korzystać z uprawnień osobistych określonych niniejszym statutem, o tej samej treści, jak uprawnienia, które przysługują zmarłemu Akcjonariuszowi. Obejmuje to w szczególności uprawnienia osobiste, których mowa w §19. ust. 1. i §24. ust. 2. niniejszego statutu. -----

§13.

Małżonek Akcjonariusza

W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. -----

§14.

Podział zysku

1. O przeznaczeniu zysku Spółki za dany rok obrotowy decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta w terminie do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego roku następującego po upływie danego roku obrotowego. W odniesieniu do kwot wypłacanych Akcjonariuszom, a przekraczających kwoty określone w porozumieniu Akcjonariuszy, do podjęcia uchwały wymagana jest kwalifikowana większość 9/10 głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia może zdecydować o przeznaczeniu zysku Spółki w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy; -----
 - 2) kapitał rezerwowy; -----
 - 3) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. -----
3. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia może określić dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). --

§15.

Zaliczka na poczet dywidendy

1. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
2. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----
3. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. -----

§16.

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

§17.

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§18.

Kompetencje Zarządu

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, należą do kompetencji Zarządu. -----

§19.

Skład Zarządu

1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób – w tym Prezesa Zarządu – powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że Annie Krajewskiej przysługuje szczególne prawo osobiste, w okresie posiadania statusu Akcjonariusza, do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Niezależnie od ust. 1. spółce pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) przysługuje szczególne prawo osobiste, w okresie posiadania statusu Akcjonariusza, do: (i) odwołania członka Zarządu, w tym członka Zarządu powołanego przez Annę Krajewską, w przypadku naruszenia przez takiego członka Zarządu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej (w rozumieniu określonym w ust. 3.) wobec Spółki oraz w takim przypadku (ii) powołania i odwoływania jednego członka Zarządu. -----
3. Przez działalność konkurencyjną, o której mowa w ust. 2., należy rozumieć działalność podobną do rzeczywiście prowadzonej przez Spółkę, a w szczególności działalność w

zakresie: prowadzenia restauracji lub innego rodzaju lokalu gastronomicznego serwujących sałatki, wrapy, przekąski, soki, smoothies, oferujących catering powyższych produktów lub prowadzących sieć franczyzową lokali oferujących powyższe produkty, na prowadzenie której nie wyraziła zgody Spółka. -----

4. Uprawnienie Anny Krajewskiej do powoływania i odwoływania członka Zarządu, o którym mowa w ust. 1. oraz uprawnienia spółki pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) do (i) odwołania członka Zarządu oraz (ii) powoływania i odwoływania członka Zarządu, o których mowa w ust. 2., będzie wykonywane poprzez doręczenie Spółce oraz osobie powoływanej lub odwoływanej ze składu Zarządu pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu zostanie również doręczone przez Annę Krajewską lub przez spółkę pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) do wiadomości pozostałym Akcjonariuszom. -----
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
6. Członkowie Zarządu są powoływani na indywidualne, pięcioletnie kadencje.-----
7. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
8. Członek Zarządu może złożyć oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu innemu członkowi Zarządu lub prokurentowi Spółki. W przypadku braku prokurenta, lub jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Jeżeli żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację Akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art. 397¹ Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu będzie zawierało także oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie. Oświadczenie o rezygnacji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----

§20.

Prowadzenie spraw Spółki

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. -----
2. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy: -----

- 1) każdy członek Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki, chyba że sprawa wymaga uprzedniej uchwały Zarządu; -----
- 2) uprzednia uchwała Zarządu jest wymagana: -----
 - a) jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki; -----
 - b) jeżeli choćby jeden z pozostałych członków Zarządu, przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności Spółki, sprzeciwi się jej przeprowadzeniu; -----
 - c) jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu tak stanowią. -----

§21.

Uchwały Zarządu

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu Zarządu. -----
2. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się pisemny protokół. -----
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte również w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje 1 (jeden) głos. -----

§22.

Reprezentacja Spółki

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie albo 1 (jeden) członek Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie. -----

§23.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Wszelkie uprawnienia związane z nadzorem nad działalnością Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia, należą do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§24.

Skład Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób – w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej – powoływanych i odwoływanych zgodnie z postanowieniami ust. 2.–5. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----
 - 1) Annie Krajewskiej przysługuje szczególne prawo osobiste, w okresie posiadania statusu Akcjonariusza, do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie kierował pracami Rady Nadzorczej oraz przewodniczył jej posiedzeniom; -----
 - 2) spółce pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) przysługuje szczególne prawo osobiste, w okresie posiadania statusu Akcjonariusza, do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. -----
3. Odwołać i zawiesić w czynnościach danego członka Rady Nadzorczej może wyłącznie Akcjonariusz, który go powołał. -----
4. Uprawnienia Anny Krajewskiej i spółki pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2. oraz uprawnienia Anny Krajewskiej i spółki pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) do zawieszania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3., będą wykonywane poprzez doręczenie Spółce oraz osobie powoływanej, zawieszanej lub odwoływanej ze składu Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia o powołaniu, zawieszeniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie o powołaniu, zawieszeniu lub odwołaniu zostanie również doręczone przez Annę Krajewską lub przez spółkę pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) do wiadomości pozostałym Akcjonariuszom. -----
5. W przypadku niepowołania członka Rady Nadzorczej przez Annę Krajewską lub spółkę pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) w przypadku, gdy po zaistnieniu takiego wakat w Radzie Nadzorczej, prawo do powołania takiego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia wakat przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu. Podmiot pierwotnie uprawniony do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej, którego zaniechania w zakresie wykonania tego uprawnienia dotyczy niniejszy ustęp, zachowuje uprawnienie do powołania w każdym czasie członka Rady

Nadzorczej mimo upływu terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie, w szczególności zaś do odwołania w każdym czasie członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie procedury powołania zastępczego na mocy niniejszego ustępu, pod warunkiem jednoczesnego powołania w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej. -----

6. Przez dzień roboczy, o którym mowa w ust. 5., uważa się każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, której okres wynosi 5 lat. -----
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem: -----
 - 1) odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy funkcji członka Rady Nadzorczej; -----
 - 2) śmierci członka Rady Nadzorczej; -----
 - 3) odwołania członka Rady Nadzorczej; -----
 - 4) złożenia na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej (lub w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej – na ręce innego członka Rady Nadzorczej) pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy członek Rady Nadzorczej, z co najmniej 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem. -----
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej (wskazujące datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad) może zostać doręczone osobiście za pokwitowaniem odbioru, przesyłką kurierską za pokwitowaniem odbioru, przesyłką pocztową za pokwitowaniem odbioru, lub pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W tym ostatnim przypadku doręczenia zawiadomienia o posiedzeniu rady Nadzorczej będzie skuteczne pod warunkiem potwierdzenia otrzymania przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej co najmniej na 5 (pięć) dni przed datą posiedzenia. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą ważne pod warunkiem udziału w posiedzeniu co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołanych przez Annę Krajewską oraz 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez spółkę pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) (kworum). -----
4. W przypadku braku kworum, każdy członek Rady Nadzorczej będzie upoważniony do zwołania kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad, z uwagi na niespełnienie wymogu kworum na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej z

takim samym porządkiem obrad, w dniu roboczym bezpośrednio następującym po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, w tym samym miejscu i czasie i z takim samym porządkiem obrad. Tak zwołane posiedzenie będzie ważne bez względu na liczbę członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. ---

5. Postanowień ust. 1., ust. 2. i ust. 4. nie stosuje się, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej zachowano kworum, i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia się posiedzenia Rady Nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
6. Przez dzień roboczy, o którym mowa w ust. 4., uważa się każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywać się co najmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym. -----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywać się pod adresem lokalu siedziby Spółki lub w innym miejscu w Warszawie.-----
9. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można brać udział osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
10. Walne Zgromadzenie może przyjąć regulamin, określający szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej.-----

§26.

Uchwały Rady Nadzorczej

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane jednomyślnie. -----
2. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się pisemny protokół. -----
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej będzie uprawniony do: -----
 - 1) żądania rozpatrzenia danej sprawy na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej poprzez włączenie tej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej, składając stosowną propozycję członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 5 (pięć) dni przed terminem zwołanego posiedzenia Rady Nadzorczej, osobiście za pokwitowaniem odbioru, przesyłką kurierską za pokwitowaniem odbioru, przesyłką pocztową za pokwitowaniem odbioru, lub pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez członków Rady Nadzorczej; -----
 - 2) żądania rozpatrzenia danej sprawy na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej poprzez włączenie tej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej, składając stosowną propozycję członkom Rady Nadzorczej w trakcie trwającego posiedzenia Rady Nadzorczej; -----
 - 3) żądania od Przewodniczącego Rady Nadzorczej przedstawienia projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej; oraz -----

- 4) żądania od Przewodniczącego Rady Nadzorczej przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały Rady Nadzorczej w trybie głosowania na piśmie.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

§27.

Nadzór

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie wiążących przepisów Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej wymagają następujące sprawy Spółki: -----
 - 1) zgoda na zbycie akcji Spółki przez Akcjonariusza, z wyłączeniem sytuacji: -----
 - a) zbycia w wykonaniu prawa pierwszeństwa określonego w §10. niniejszego statutu, -----
 - b) prawa przyłączenia określonego w §11. niniejszego statutu, prawa pociągnięcia na warunkach określonych w porozumieniu Akcjonariuszy, -----
 - c) zbycia na rzecz podmiotu powiązanego spółki pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24, -----
 - d) zbycia przez Michała Leśniewskiego na rzecz Anny Krajewskiej; -----
 - e) zbycia akcji serii C lub D; -----
 - 2) wyłączenie prawa pierwszeństwa określonego w §10. niniejszego statutu; -----
 - 3) obciążenie lub zobowiązanie do obciążenia akcji Spółki; -----
 - 4) zgoda na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy; -----
 - 5) zawarcie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki; -----
 - 6) nabycie lub objęcie przez Spółkę akcji, udziałów, papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, a także zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji, udziałów, papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, jak również utworzenie przez Spółkę spółki lub jakiegokolwiek podmiotu posiadającego osobowość prawną lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; -----
 - 7) podejmowanie decyzji o sposobie głosowania przez Zarząd w imieniu Spółki z udziałów lub akcji, które Spółka posiada w innych spółkach, lub w spółce osobowej, w której Spółka jest współnikiem, w sprawach określonych w ust. 2; -----
 - 8) dokonanie darowizny przez Spółkę; -----

- 9) zawarcie, rozwiązanie, wypowiedzenie lub zmiana umów o pracę lub kontraktów menedżerskich lub innego rodzaju umów o świadczenie usług z członkami Zarządu;
 - 10) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
 - 11) zgoda na prowadzenie działalności konkurencyjnej (w rozumieniu określonym w §19. ust. 3. niniejszego statutu) przez członka Zarządu; -----
 - 12) zawarcie przez Spółkę umowy spółki osobowej lub spółki cywilnej; -----
 - 13) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie jakiejkolwiek umowy, porozumienia, lub innej transakcji pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem lub podmiotem powiązanym Akcjonariusza w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 oraz dodatkowo w stosunku do Akcjonariusza będącego osobą fizyczną, z osobą, która jest wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem lub partnerem prowadzącym wspólne gospodarstwo, lub osobą powiązaną przez adopcję, kuratelę lub opiekę, z Akcjonariuszem – z wyjątkami określonymi w porozumieniu Akcjonariuszy; -----
 - 14) powołanie biegłego rewidenta; -----
 - 15) wykonywanie przez Zarząd prawa głosu z udziałów lub akcji, które Spółka posiada w innych spółkach lub prawa głosu przysługującego Spółce, jako współnikowi spółki osobowej, w sprawach określonych w niniejszym ustępie i w §30; -----
 - 16) pozostałe sprawy określone w porozumieniu Akcjonariuszy. -----
3. Uchwała Rady Nadzorczej wyrażająca zgodę na dokonanie określonej czynności, o której mowa w ust. 2., może obejmować zgodę na dokonanie kilku czynności, w szczególności na dokonanie kilku czynności określonego rodzaju. -----

§28.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie będzie odbywać się w siedzibie Spółki. -----

§ 29.

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie któregokolwiek ze Akcjonariuszy. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia przez któregokolwiek z Akcjonariuszy powinno wskazywać termin i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad. -----
2. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w §14. ust. 1. niniejszego statutu lub w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w §29. ust. 1. niniejszego statutu, Anna Krajewska oraz spółka

pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) są upoważnieni do samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia, dopóki właściwe z nich pozostaje Akcjonariuszem. -----

3. Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będą wysyłane Akcjonariuszom za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zawiadomienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wysyłane pocztą elektroniczną, jeżeli Akcjonariusz wyrazi uprzednią zgodę na piśmie na otrzymywanie takich zawiadomień pocztą elektroniczną, podając Spółce i pozostałym Akcjonariuszom adres, na który zawiadomienia powinny być wysyłane. -----
4. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki (kworum). W przypadku braku kworum, Zarząd, Anna Krajewska lub spółka pod firmą Movens Ventures 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000709395) – w zależności od tego, kto zwołał dane Walne Zgromadzenie – jest uprawniony do ponownego zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień roboczy przypadający nie wcześniej niż 14 (czternaście) i nie później niż 30 (trzydzieści) dni od dnia poprzedniego Walnego Zgromadzenia, w tym samym miejscu i godzinie oraz z takim samym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na nieobecność któregośkolwiek z Akcjonariuszy. -----
5. Przez dzień roboczy, o którym mowa w ust. 4., uważa się każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. -----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że przepisy prawa ustanawiają surowsze wymogi, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w innych postanowieniach niniejszego statutu, które wymagają kwalifikowanej większości głosów. -----
7. W głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia na każdą akcję przypada jeden głos. -----

1
2

§30.

Sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością 9/10 głosów

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie wiążących przepisów Kodeksu spółek handlowych, następujące sprawy Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością kwalifikowaną 9/10 głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu: -----

Spółka
celc

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą o powyższej treści oddano 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, odpowiadających 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 102.794 (sto dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym, otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała o powyższej treści została skutecznie podjęta. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że punkt 8. porządku obrad został wyczerpany. -----

Do pkt 8. Porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Anny Krajewskiej, córki [REDAKTOWANE] zamieszkałej według oświadczenia w [REDAKTOWANE], przy [REDAKTOWANE], kod [REDAKTOWANE] posiadającej PESEL [REDAKTOWANE] notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego [REDAKTOWANE] z terminem ważności do dnia [REDAKTOWANE]

Anna Krajewska oświadcza, że dane ujawnione w jej dowodzie osobistym nie uległy zmianie i nie zachodzą okoliczności skutkujące unieważnieniem jej dowodu osobistego wymienione w treści art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 816 z późn. zm.).-----

Notariusz pouczyła Stawającego o stosownych przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. -----

§3. Notariusz pouczyła o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie, w szczególności, że elektroniczny wypis niniejszego protokołu zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

§4. Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce oraz jej akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§5. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

Jako podstawę pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego przyjęto kwotę 51.627,- złotych, która to kwota powstała w wyniku odliczenia od wartości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w kwocie 53.330 zł, zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. 2022. 111): -----

- a) wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranego przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego – protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego w kwocie ----- 1.353,00 złotych,
- b) opłaty sądowej z tytułu zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w kwocie ----- 250,00 złotych,
- c) opłaty z tytułu zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zmianie wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w kwocie -----
----- 100,00 złotych.

§6. Koszty tego aktu wynoszą: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. 2020.815 ze zm.) - od kwoty 51.627,- złotych - według stawki 0,5%, w kwocie ----- 258,00 złotych,
- taksa notarialna na podstawie §9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2020.1473 ze zm.) w kwocie ----- 1.100,00 złotych,
- należny od powyższej taksy podatek od towarów i usług, według stawki 23%, zgodnie z art. 146a pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021.685 ze zm.) ----- 253,00 złotych.

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 5566/2022

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: - takse notarialną 144,00 zł. z §12 rozp. o tej taksie; 23% podatku

VAT 33,12 zł. zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o tym podatku

(t.j. Dz.U. 2021.816 ze zm.)

Warszawa, dnia 19 maja 2022 roku.



ŻYWIA LIPIŃSKA

Żyvia Lipińska
notariusz



**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: 5564/2022
Tytuł: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW47-00004-23168, 2022-05-19 12:18**
Rep. A: 5567/2022
Data, miejsce sporządzenia: 2022-05-19, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: LIPIŃSKA ŻYWIA
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2022-05-19 12:18 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 5564/2022, REP. A.: 5567/2022 NOTARIUSZ: LIPIŃSKA ŻYWIA,
WARSZAWA

s/k: 438D40423211A9508E2A1E5FD3C1CD24F30AE856

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 25.05.2022 godz. 23:10:49

Numer KRS: 0000811097

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		31.10.2019		
Ostatni wpis	Numer wpisu	11	Data dokonania wpisu	21.04.2022
	Sygnatura akt	RDF/377381/22/197		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 140623362, NIP: 5213399767
3.Firma, pod którą spółka działa	SALAD STORY SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 179, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-222, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	20.09.2019 R., NOTARIUSZ ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8933/2019
	2	04.12.2019R., REP. A NR 11339/2019, NOTARIUSZ ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE

	ZMIENIONO: §7, §10 UST.2, §11, §14 UST.1, §27 UST.2 PKT 1), §29 UST.4, §29 UST.4, §29 UST.6, §30.
3	06.06.2020 R., REP. A NR 5490/2020, ŻYWIA LIPIŃSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIENIONO: §6 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI UWZGLĘDNIAJĄC DOKONANE ZMIANY.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ SALAD STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ SALAD STORY SPÓŁKA AKCYJNA, UCHWAŁA ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SALAD STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z 20.09.2019 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ ŻYWIĘ LIPIŃSKĄ, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A. NR 8928/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----

Podrubryka 1

Podmioty, z których powstała spółka

1	1.Nazwa lub firma	SALAD STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000260748
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
	5.Numer REGON	140623362
	6.Numer NIP	5213399767

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	1 027 940,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	102794
4.Wartość nominalna akcji	10,00 Zł

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1 027 940,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1 027 940,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	100000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	2794
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych	
Brak wpisów	

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KRAJEWSKA
	2.Imiona	ANNA
	3.Numer PESEL/REGON	
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w	NIE

czynnościach?	
7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	KRAJEWSKI
		2.Imiona	MACIEJ STANISŁAW
		3.Numer PESEL	
	2	1.Nazwisko	LEŚNIEWSKI
		2.Imiona	MICHAŁ
		3.Numer PESEL	
	3	1.Nazwisko	PAWŁOWSKI
		2.Imiona	ŁUKASZ PAWEŁ
		3.Numer PESEL	
	4	1.Nazwisko	REJMAN
		2.Imiona	RADOSŁAW MATEUSZ
		3.Numer PESEL	

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	10, 85, Z, WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
	2	56, 21, Z, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
	3	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	4	73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
	5	73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
	6	73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
	7	73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania	1	21.12.2020	OD 31.10.2019 DO 31.12.2019

finansowego	2	21.04.2022	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 31.10.2019 DO 31.12.2019
	2	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2019

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
--

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
--

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 25.05.2022

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Wyszczególnienie	1.1.2021-31.12.2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41 415 013
- od jednostek powiązanych	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	41 415 013
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
Koszty działalności operacyjnej	43 493 712
I. Amortyzacja	1 052 009
II. Zużycie materiałów i energii	1 889 892
III. Usługi obce	14 747 838
IV. Podatki i opłaty	145 527
V. Wynagrodzenia	10 520 339
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 197 751
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	169 240
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów/usług	13 771 115
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 078 699
Pozostałe przychody operacyjne	6 041 794
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	5 903 118
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV. Inne przychody operacyjne	138 676
Pozostałe koszty operacyjne	256 239
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III. Inne koszty operacyjne	256 239
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 706 855
Przychody finansowe	1 621
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
a) od jednostek powiązanych	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
II. Odsetki	1 621
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
V. Inne	
Koszty finansowe	394 645
I. Odsetki	124 449
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	
IV. Inne	270 196
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 313 831
Podatek dochodowy	148 126
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 165 705

GROUND FROST OUTSOURCING Sp. z o.o.
 Al. Komisji Edukacji Narodowej 95
 02-777 Warszawa

Joanna Kołodziejczyk

wiceprezes zarządu

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
 Anna Krajewska
 Data: 2022.05.26 12:24:33
 CEST

Joanna
 Kołodziejczyk

Elektronicznie
 podpisany przez Joanna
 Kołodziejczyk
 Data: 2022.05.26
 15:16:57 +02'00'

Bilans sporządzony na:

Aktywa	31.12.2020	31.12.2021	Pasywa	31.12.2020	31.12.2021
A. Aktywa trwałe	8 023 347,63	11 805 299,95	A. Kapitał (fundusz) własny	-1 639 425,51	1 438 349,84
I Wartości niematerialne i prawne	172 692,66	172 713,51	I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 027 940,00	1 027 940,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 300 458,37	4 300 458,37
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	4 300 458,37	4 300 458,37
3. Inne wartości niematerialne i prawne	172 692,66	172 713,51	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II Rzeczowe aktywa trwałe	5 497 368,48	5 262 883,97	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	5 011 652,02	4 606 792,47	- tworzone zgodnie z umową spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			V Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-2 589 467,92	-7 055 753,96
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 122 955,66	2 890 288,67	VI Zysk (strata) netto	-4 378 355,96	3 165 705,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 617 338,65	1 441 534,34	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 870 332,26	14 354 308,78
e) inne środki trwałe	271 357,71	274 969,46	I Rezerwy na zobowiązania	206 849,00	178 875,00
2. Środki trwałe w budowie	408 441,63	629 459,93	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	206 849,00	178 875,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	77 274,83	26 631,57	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:		
III Należności długoterminowe	1 333 044,49	1 482 185,03	- długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Pozostałe rezerwy:		
3. Od pozostałych jednostek	1 333 044,49	1 482 185,03	- długoterminowe		
IV Inwestycje długoterminowe	783 000,00	4 655 458,44	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe	5 375 988,82	4 146 350,17
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	452 328,68	183 885,61
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	452 328,68	183 885,61
a) w jednostkach powiązanych:	783 000,00	783 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	783 000,00	783 000,00	3. Wobec pozostałych jednostek	4 923 660,14	3 962 464,56
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	961 545,80	1 381 545,80
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	95 210,48	59 665,15
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne	3 866 903,86	2 521 253,61
- inne papiery wartościowe			III Zobowiązania krótkoterminowe	10 425 473,66	9 419 921,16
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) w pozostałych jednostkach:		3 872 458,44	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne (pożyczki)		
- udzielone pożyczki		3 872 458,44	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	237 242,00	232 059,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	237 242,00	232 059,00	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Wobec pozostałych jednostek	10 420 376,71	9 414 824,21
B. Aktywa obrotowe	7 207 559,12	3 987 358,67	a) kredyty i pożyczki	2 037 851,02	1 467 298,01
I Zapasy	308 065,02	545 301,60	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	308 065,02	545 301,60	c) inne zobowiązania finansowe	38 400,00	38 400,00
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 812 429,54	3 715 110,01
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	5 812 429,54	3 715 110,01
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy towarów i usług			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II Należności krótkoterminowe	1 829 305,85	2 179 871,86	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	44 355,77	324 202,97	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 857 525,80	1 574 392,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 355,77	324 202,97	h) z tytułu wynagrodzeń	510 152,97	872 719,40
- do 12 miesięcy	44 355,77	324 202,97	i) inne	164 017,38	1 746 904,74
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	5 096,95	5 096,95
b) inne			IV Rozliczenia międzyokresowe	862 020,78	609 162,45
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	862 020,78	609 162,45
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	3 237,50	
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	858 783,28	609 162,45
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	1 784 950,08	1 855 668,89			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 227 910,08	788 640,40			
- do 12 miesięcy	1 227 910,08	788 640,40			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	67 205,00	547 963,81			
c) inne	489 835,00	519 064,68			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III Inwestycje krótkoterminowe	4 695 456,25	928 612,84			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 695 456,25	928 612,84			
a) w jednostkach powiązanych:					
- udziały lub akcje					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	4 019 689,37				
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	4 019 689,37				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	675 766,88	928 612,84			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	404 884,10	467 820,57			
- inne środki pieniężne	270 882,78	460 792,27			
- inne aktywa pieniężne					
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	374 732,00	333 572,37			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy					
D. Udziały własne					
Aktywa razem	15 230 906,75	15 792 658,62	Pasywa razem	15 230 906,75	15 792 658,62

GROUND FROST OUTSOURCING Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 95
02-777 Warszawa

Joanna Kołodziejczyk
wiceprezes zarządu

Joanna
Kołodziejczyk

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Kołodziejczyk
Data: 2022.05.26 15:17:50
+02'00'

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Anna
Krajewska
Data: 2022.05.26 12:24:41 CEST

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu oferty publicznej nowych akcji serii C oraz akcji serii D spółki pod firmą SALAD STORY S.A. z siedzibą w Warszawie.

Od dnia 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej „**RODO**”). RODO nakłada na nas m. in. obowiązek poinformowania Cię o tym kto przetwarza Twoje dane osobowe, w jakim celu i przez jaki okres. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią – w przypadku jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej: inwestuj@saladstory.com.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka SALAD STORY S.A. z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ul. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, REGON: 140623362, NIP: 5213399767), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811097, o kapitale zakładowym w wysokości 1.027.940,00 zł, opłaconym w całości (adres korespondencyjny: ul. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa; adres e-mail: inwestuj@saladstory.com; zwana dalej „**Administratorem**”).

DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, przy wykorzystaniu adresów wskazanych powyżej.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

- 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy objęcia akcji Administratora za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej oraz realizacji ww. umowy objęcia akcji przez Administratora;
- 2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z emisją akcji, które są oferowane w ramach oferty publicznej dokonywanej przez Administratora oraz w związku z objęciem przez Ciebie akcji Administratora, w szczególności obowiązków prawnych wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- 3) w przypadku wystąpienia roszczeń wynikających z umowy objęcia akcji Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- 4) w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wykorzystywanie przez Administratora urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji procesu oferty publicznej nowych akcji Administratora serii C oraz serii D w szczególności spółce pod firmą Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie lub pocztowe, prawne oraz instytucjom płatniczym i uprawnionym organom państwowym.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:

- 1) w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Tobą a Administratorem umowy objęcia akcji Administratora – przez okres 5 (pięciu) lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące objęcia akcji zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, w przypadku objęcia przez Ciebie akcji Administratora przez okres posiadania statusu akcjonariusza Administratora, a następnie przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa;
- 2) w przypadku wystąpienia roszczeń wynikających z umowy objęcia akcji Administratora – do momentu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 3) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – do momentu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystywanie przez Administratora urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub do momentu skutecznego zrealizowania wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują Ci następujące prawa:

- 1) prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
- 2) prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
- 3) prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
- 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
- 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
- 6) prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz jeżeli to przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- 7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora.

INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy objęcia akcji Administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Ponadto, podanie przez Ciebie danych osobowych w reklamacjach, pytaniach, opiniach, wnioskach, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Cię o wyniku ich rozpatrzenia. Podanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz w celu udostępnienia Twoich danych osobowych Beesfund S.A. jest całkowicie dobrowolne.

INFORMACJA O ŹRÓDLE POCHODZENIA DANYCH

Jeżeli wyraziłaś/-eś zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych Administratorowi przez Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, Administrator uzyskał Twoje dane osobowe od Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie. W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie.

Signature Not
Verified

Dokument podpisany
przez Anna Krawiecka
Data: 2022.05.26
12:23:39 CEST



Dane	
Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE 179/--- 02-222 WARSZAWA MAZOWIECKIE), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 811097, posiadająca NIP 5213399767, o kapitale zakładowym w wysokości 1 027 940,00 zł, opłaconym w całości, to jest do kwoty 1 027 940,00 zł.	
Akcje Serii C	
Niniejszy dokument stanowi formularz zapisu na akcje Spółki, zwykłe imienne, serii C, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz o cenie emisyjnej 490,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt złotych) każda, zaoferowane do objęcia osobom trzecim na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Ogłoszeniu wzywającym do zapisywania się na akcje Spółki, które zostało opublikowane w dniu 30 maja 2022 m.in. na stronie internetowej www.emisja.saladstory.com . Akcje Serii C zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, która została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego.	
Dane Subskrybenta:	
Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania:	
Data urodzenia:	
Numer telefonu:	
Adres e-mail:	
Adres korespondencyjny:	
Oświadczenia Subskrybenta:	
Subskrybent niniejszym oświadcza, że:	
1) zamierza objąć w drodze subskrypcji otwartej taką ilość Akcji Serii C, tj. akcji zwykłych imiennych, serii C, spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 811097), o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz o cenie emisyjnej 490,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt złotych) każda, która została wskazana przez Subskrybenta w rubryce obok:	
2) dokonał wpłaty takiej kwoty na rzecz Spółki z tytułu subskrybowania Akcji Serii C, tj. akcji zwykłych imiennych, serii C, spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 811097), o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz o cenie emisyjnej 490,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt złotych) każda, która została wskazana przez Subskrybenta w rubryce obok:	
3) wyraża zgodę na treść statutu Spółki.	
Podmioty upoważnione do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C	
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C jest tylko i wyłącznie Spółka.	
14 czerwca 2022 15:48	
Podpisy:	
W imieniu Spółki:	W imieniu Subskrybenta:

Formularz zapisu na akcje zwykłe imienne serii C
spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie

Dane	
Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE 179/--- 02-222 WARSZAWA MAZOWIECKIE), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 811097, posiadająca NIP 5213399767, o kapitale zakładowym w wysokości 1 027 940,00 zł, opłaconym w całości, to jest do kwoty 1 027 940,00 zł.	
Akcje Serii D	
Niniejszy dokument stanowi formularz zapisu na akcje Spółki, zwykłe imienne, serii D, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz o cenie emisyjnej 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych) każda, zaoferowane do objęcia osobom trzecim na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Ogłoszeniu wzywającym do zapisywania się na akcje Spółki, które zostało opublikowane w dniu 30 maja 2022 m.in. na stronie internetowej www.emisja.saladstory.com . Akcje Serii D zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, która została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego.	
Dane Subskrybenta:	
Firma:	
Siedziba i adres:	
Adres korespondencyjny:	
Numer KRS / właściwego rejestru:	
Numer telefonu:	
Adres e-mail:	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej:	
Funkcja osoby reprezentującej:	
Data urodzenia osoby reprezentującej:	
Oświadczenia Subskrybenta:	
Subskrybent niniejszym oświadcza, że:	
1) zamierza objąć w drodze subskrypcji otwartej taką ilość Akcji Serii D, tj. akcji zwykłych imiennych, serii D, spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 811097), o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz o cenie emisyjnej 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych) każda, która została wskazana przez Subskrybenta w rubryce obok:	
2) dokonał wpłaty takiej kwoty na rzecz Spółki z tytułu subskrybowania Akcji Serii D, tj. akcji zwykłych imiennych, serii D, spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 811097), o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz o cenie emisyjnej 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych) każda, która została wskazana przez Subskrybenta w rubryce obok:	
3) wyraża zgodę na treść statutu Spółki.	
Podmioty upoważnione do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii D	
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka.	
14 czerwca 2022 15:48	
Podpisy:	
W imieniu Spółki:	W imieniu Subskrybenta:

Formularz zapisu na akcje zwykłe imienne serii D
spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie

Dane	
Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE 179/--- 02-222 WARSZAWA MAZOWIECKIE), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 811097, posiadająca NIP 5213399767, o kapitale zakładowym w wysokości 1 027 940,00 zł, opłaconym w całości, to jest do kwoty 1 027 940,00 zł.	
Akcje Serii D	
Niniejszy dokument stanowi formularz zapisu na akcje Spółki, zwykłe imienne, serii D, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz o cenie emisyjnej 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych) każda, zaoferowane do objęcia osobom trzecim na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Ogłoszeniu wzywającym do zapisywania się na akcje Spółki, które zostało opublikowane w dniu 30 maja 2022 m.in. na stronie internetowej www.emisja.saladstory.com . Akcje Serii D zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, która została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego.	
Dane Subskrybenta:	
Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania:	
Data urodzenia:	
Numer telefonu:	
Adres e-mail:	
Adres korespondencyjny:	
Oświadczenia Subskrybenta:	
Subskrybent niniejszym oświadcza, że:	
1) zamierza objąć w drodze subskrypcji otwartej taką ilość Akcji Serii D, tj. akcji zwykłych imiennych, serii D, spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 811097), o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz o cenie emisyjnej 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych) każda, która została wskazana przez Subskrybenta w rubryce obok:	
2) dokonał wpłaty takiej kwoty na rzecz Spółki z tytułu subskrybowania Akcji Serii D, tj. akcji zwykłych imiennych, serii D, spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 811097), o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz o cenie emisyjnej 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych) każda, która została wskazana przez Subskrybenta w rubryce obok:	
3) wyraża zgodę na treść statutu Spółki.	
Podmioty upoważnione do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii D	
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka.	
14 czerwca 2022 15:48	
Podpisy:	
W imieniu Spółki:	W imieniu Subskrybenta:

Formularz zapisu na akcje zwykłe imienne serii D
spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie

Dane	
Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE 179/--- 02-222 WARSZAWA MAZOWIECKIE), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 811097, posiadająca NIP 5213399767, o kapitale zakładowym w wysokości 1 027 940,00 zł, opłaconym w całości, to jest do kwoty 1 027 940,00 zł.	
Akcje Serii C	
Niniejszy dokument stanowi formularz zapisu na akcje Spółki, zwykłe imienne, serii C, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz o cenie emisyjnej 490,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt złotych) każda, zaoferowane do objęcia osobom trzecim na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Ogłoszeniu wzywającym do zapisywania się na akcje Spółki, które zostało opublikowane w dniu 30 maja 2022 m.in. na stronie internetowej www.emisja.saladstory.com . Akcje Serii C zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, która została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego.	
Dane Subskrybenta:	
Firma:	
Siedziba i adres:	
Adres korespondencyjny:	
Numer KRS / właściwego rejestru:	
Numer telefonu:	
Adres e-mail:	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej:	
Funkcja osoby reprezentującej:	
Data urodzenia osoby reprezentującej:	
Oświadczenia Subskrybenta:	
Subskrybent niniejszym oświadcza, że:	
1) zamierza objąć w drodze subskrypcji otwartej taką ilość Akcji Serii C, tj. akcji zwykłych imiennych, serii C, spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 811097), o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz o cenie emisyjnej 490,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt złotych) każda, która została wskazana przez Subskrybenta w rubryce obok:	
2) dokonał wpłaty takiej kwoty na rzecz Spółki z tytułu subskrybowania Akcji Serii C, tj. akcji zwykłych imiennych, serii C, spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 811097), o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz o cenie emisyjnej 490,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt złotych) każda, która została wskazana przez Subskrybenta w rubryce obok:	
3) wyraża zgodę na treść statutu Spółki.	
Podmioty upoważnione do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C	
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C jest tylko i wyłącznie Spółka.	
14 czerwca 2022 15:48	
Podpisy:	
W imieniu Spółki:	W imieniu Subskrybenta:

Formularz zapisu na akcje zwykłe imienne serii C
spółki pod firmą Salad Story S.A. z siedzibą w Warszawie