

Repertorium A Nr 1887/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (31.08.2026) przed **Beatą Banaszewską notariuszem w Warszawie**, prowadzącym Kancelarię Notarialną przy ulicy Powązkowskiej numer 44C w Warszawie, przybyłą do budynku numer 146 przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie, stawili się: -----

1. **Marcin Drozdowski**, [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] -----

2. **Sebastian Teter**, [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] -----

- działający przy niniejszym akcie łącznie za spółkę pod firmą **EDINA Vetcare Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 01-797 Warszawa, ulica Powązkowska numer 44C, REGON 385331589, NIP 5252813107), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000822521**, ad.1 jako Prezes Zarządu, ad.2 jako Członek Zarządu, stosownie do **okazanego** przy niniejszej czynności: wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców sporządzonego według stanu danych na dzień 31 sierpnia 2026 roku, pobranego w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci,-----

oświadczając ponadto, że nie zostali odwołani z pełnionej funkcji jak również nie złożyli rezygnacji oraz, że reprezentowana przez Nich spółka nie utraciła osobowości prawnej, jak również nie została postawiona w stan upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji.-----

Tożsamość Stawających stwierdzono na podstawie okazanych i powołanych wyżej dokumentów tożsamości, zaś dane z nich nie wynikające na podstawie złożonych oświadczeń. -----

Stawający oświadczają, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie ich dowodów osobistych, stosownie do treści art. 46 ust. 1 pkt 2) – 5b) w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. -----

**PLAN PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI EDINA Vetcare Group Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w EDINA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

§1.

Stawający działający za EDINA Vetcare Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczają, że zgodnie z dyspozycją art.557 oraz art.558 Kodeksu spółek handlowych niniejszym sporządzają plan przekształcenia jednoosobowej Spółki EDINA Vetcare Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w EDINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu:-----

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

I. Niniejszy plan przekształcenia został przygotowany na podstawie art.551 §1, art.557 i art.558 Kodeksu spółek handlowych przez Zarząd spółki EDINA Vetcare Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 01-797 Warszawa, ulica Powązkowska numer 44C, REGON 385331589, NIP 5252813107), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000822521 (dalej „**Spółka**” lub „**Spółka Przekształcana**”) w związku z zamiarem przekształcenia formy prawnej Spółki.- Spółka Przekształcana będzie działać pod firmą EDINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przekształcona**”). Siedzibą Spółki Przekształconej będzie Warszawa. -----

II. Spółka Przekształcana spełnia wymagane prawem warunki przekształcenia, w szczególności:-----

- 1) Spółka Przekształcana nie znajduje się, w chwili obecnej, w likwidacji, upadłości, nie rozpoczęła także podziału majątku, zostają zatem spełnione przesłanki określone w art. 551 § 4 k.s.h.,-----
- 2) Spółka Przekształcana ma zatwierdzone sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe, spełniony zostaje zatem warunek, o którym mowa w art. 577 § 1 pkt 2 k.s.h.,---
- 3) Spółka Przekształcana ma w całości pokryty kapitał zakładowy,-----

4) Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie nie niższy od kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej, spełniony zostaje zatem warunek, o którym mowa w art. 577 § 1 pkt 4 k.s.h. -----

III. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej na dzień sporządzenia niniejszego planu wynosi 14.316.522,00 zł, dzieli się na 14.316.522 akcji, tj.:-----

- 1) 100.000 zwykłych akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 100.000;-----
- 2) 4.000 zwykłych akcji imiennych serii B o numerach od 100 001 do 104.000;-----
- 3) 65.767 zwykłych akcji imiennych serii B1 o numerach od 1 do 65.767;-----
- 4) 500.000 zwykłych akcji imiennych serii C o numerach od 1 do 500.000;-----
- 5) 106.938 zwykłych akcji imiennych serii D o numerach od 1 do 106.938;-----
- 6) 25.091 zwykłych akcji imiennych serii C1 o numerach od 1 do 25.091;-----
- 7) 24.377 zwykłych akcji imiennych serii D1 o numerach od 1 do 24.377;-----
- 8) 15.054 zwykłych akcji imiennych serii C2 o numerach od 1 do 15.054;-----
- 9) 14.626 zwykłych akcji imiennych serii D2 o numerach od 1 do 14.626;-----
- 10) 374.903 zwykłych akcji imiennych serii C3, o numerach od 1 do 374.903;-----
- 11) 1.524.609 zwykłych akcji imiennych serii D3, o numerach od 1 do 1.524.609; -----
- 12) 2.987.765 zwykłych akcji imiennych serii E, o numerach od 1 do 2.987.765;-----
- 13) 863.608 zwykłych akcji imiennych serii F, o numerach od 1 do 863.608;-----
- 14) 150.000 zwykłych akcji imiennych serii G, o numerach od 1 do 150.000;-----
- 15) 1.219.000 zwykłych akcji imiennych serii H, o numerach od 1 do 1.219.000;-----
- 16) 1.050.784 zwykłych akcji imiennych serii I, o numerach od 1 do 1.050.784;-----
- 17) 870.000 zwykłych akcji imiennych serii J, o numerach od 1 do 870.000; -----
- 18) 4.420.000 zwykłych akcji imiennych serii K, o numerach od 1 do 4.420.000.-----

Wartość nominalna 1 akcji wynosi 1,00 zł.-----

Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej, uwzględniając minimalną wartość nominalną udziału, o której mowa w art. 154 Kodeksu spółek handlowych, został ustalony na kwotę 14.316.550,00 zł i dzielić się będzie na 286.331 udziałów.-----

Wartość nominalna jednego udziału wynosić będzie 50,00 złotych.-----

Stosunek wymiany akcji Spółki Przekształcanej na udziały z przekształcenia został ustalony w ten sposób, że za posiadane w Spółce Przekształcanej 14.316.522 akcje jedyny akcjonariusz, tj. Tylia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0001197986), otrzyma łącznie 286.331 udziałów Spółki Przekształconej. Z powyższego wynika, że w zamian za 50 akcji posiadanych w EDINA VETCARE GROUP S.A. akcjonariusz otrzyma 1 udział w EDINA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z zastrzeżeniem koniecznych

zaokrągleń do najbliższej liczby całkowitej wynikających z potrzeby dostosowania wysokości kapitału zakładowego oraz minimalnej wartości udziału do wymogów określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w szczególności art. 154 §2.-----

IV. Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej ustalona została w oparciu o wartości ujawnione w sprawozdaniu finansowym opracowanym dla celów przekształcenia i na dzień 31 lipca 2026 roku wynosi 60.653.227,15 złotych. Na dzień 31 lipca 2026 roku kapitał zakładowy tworzy 14.316.522 akcji, wartość jednej akcji, ustalona metodą księgową na dzień 31 lipca 2026 roku wynosi ok. 4,23 złotych. -----

V. Integralną część niniejszego planu przekształcenia stanowią następujące załączniki:-----

- 1) załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przekształcanej w sprawie przekształcenia formy prawnej,-----
- 2) załącznik nr 2 - projekt Umowy Spółki Przekształcanej,-----
- 3) załącznik nr 3 – sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.07.2026 r.-----

ZAŁĄCZNIK NR 1 do PLANU PRZEKSZTAŁCENIA

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Przekształcanej W Sprawie Przekształcenia Formy Prawnej

Uchwała Nr ..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EDINA VETCARE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ... 2026 roku

w sprawie: przekształcenia formy prawnej: EDINA VETCARE GROUP Spółka Akcyjna w EDINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działając na podstawie art. 562, art. 563 oraz art. 577 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EDINA VETCARE GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1. PRZEKSZTAŁCENIE

1. Spółka akcyjna EDINA VETCARE GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana również „Spółka Przekształcana”) przekształca się w trybie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych i n. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod firmą EDINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „EDINA Sp. z o.o.” lub „Spółka Przekształcona”).
2. Przekształcenie nastąpi na zasadach wskazanych w przyjętym w dniu2026 r. przez Zarząd Spółki Przekształcanej Planie Przekształcenia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza Plan Przekształcenia.

§ 2 WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej, uwzględniając minimalną wartość nominalną udziału, o której mowa w art. 154 Kodeksu spółek handlowych, został ustalony na kwotę 14.316.550,00 zł i dzielić się będzie na 286.331 udziałów. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 50,00 złotych (pięćdziesiąt złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej zostanie ukształtowany z kapitału zakładowego EDINA VETCARE GROUP S.A., z zastrzeżeniem koniecznych zaokrągleń do najbliższej liczby całkowitej wynikających z potrzeby dostosowania wysokości kapitału zakładowego oraz minimalnej wartości udziału do wymogów określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w szczególności art. 154 § 2.

§ 3 CZŁONKOWIE ORGANÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przekształcanej postanawia, że członkami Zarządu pierwszej kadencji Spółki Przekształcanej będą:

- 1) Marcin Drozdowski – Prezes Zarządu
- 2) Sebastian Teter – Członek Zarządu

§ 4 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przekształcanej wyraża zgodę na brzmienie Umowy Spółki Przekształcanej, tj. EDINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5 STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ NA UDZIAŁY Z PRZEKSZTAŁCENIA

Stosunek wymiany akcji Spółki Przekształcanej na udziały z przekształcenia zostaje ustalony w ten sposób, że za posiadane w Spółce Przekształcanej 14.316.522 akcje akcjonariusz otrzymuje 286.331 udziałów Spółki Przekształcanej.

§ 6 OSOBISTE UPRAWNIENIA

Akcjonariuszowi Spółki Przekształcanej nie zostają przyznane uprawnienia osobiste w Spółce Przekształcanej.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do PLANU PRZEKSZTAŁCENIA

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ

UMOWA SPÓŁKI

EDINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej EDINA VETCARE GROUP Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EDINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka działa pod firmą EDINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może używać skrótu firmy EDINA Spółka z o.o. lub EDINA Sp. z o.o.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

II. Przedmiot Działalności Spółki

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) Działalność weterynaryjna – PKD 75.00.Z;
 - 2) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich – PKD 01.62.Z;
 - 3) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych – PKD 10.92.Z;
 - 4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów - PKD 46.11.B;
 - 5) Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.B;
 - 6) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt – PKD 46.23.Z;
 - 7) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności – PKD 46.38.Z;
 - 8) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z;
 - 9) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana – PKD 47.12.Z;
 - 10) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków – PKD 47.23.Z;
 - 11) Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych – PKD 47.76.B;
 - 12) Działalność biur głównych – PKD 70.10.A;
 - 13) Działalność central usług wspólnych – PKD 70.10.B;

14) Chów i hodowla drobiu – PKD 01.47.Z;

15) Chów i hodowla pozostałych zwierząt – PKD 01.48.Z;

16) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.99.Z;

17) Działalność rachunkowo-księgowa - PKD 69.20.A;

18) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.10.Z;

19) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania – PKD 70.20.Z;

20) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z;

21) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B;

22) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 64.99.Z;

23) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;

24) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych - PKD 85.59.B;

25) Pogrzeby i działalność pokrewna - PKD 96.30.Z.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.

III. Kapitał Zakładowy Spółki

§ 5

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.316.550,00 zł (czternaście milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 286.331 (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jednej) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Na każdy udział przypada jeden głos.
4. Spółka może emitować obligacje.
5. W procesie przekształcenia EDINA VETCARE GROUP Spółka Akcyjna w EDINA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Tylia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zamian za posiadane w spółce akcyjnej 14.316.522 akcje o łącznej wartości nominalnej

14.316.522,00 zł, wydano 286.331 udziałów o łącznej wartości nominalnej 14.316.550,00 zł, a zatem cały kapitał zakładowy Spółki.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.
2. Zgromadzenie Wspólników może również podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na to środki zgromadzone w kapitale zapasowym lub kapitałach (funduszach) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki.
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne, jak i wkłady niepieniężne, zgodnie z uchwałą podjętą przez Zgromadzenie Wspólników.

IV. Dopłaty

§ 7

1. Uchwałą wspólników można zobowiązać wspólników do dopłat w granicach do 3-krotności w stosunku do wartości nominalnej każdego udziału.
2. Wysokość i termin dopłat będą oznaczane każdorazowo uchwałą wspólników.
3. Do dopłat nie stosuje się art. 178 §2 Kodeksu spółek handlowych.
4. Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom, niezależnie od strat wykazywanych w sprawozdaniu finansowym Spółki, z zastrzeżeniem, że zwrot dopłat nie może nastąpić z majątku potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego oraz że dopłaty nie mogą być zwrócone w takim stopniu, w jakim wypłata spowodowałaby spadek wartości majątku spółki poniżej wysokości kapitału zakładowego. Dopuszczalny jest częściowy zwrot dopłat (wyłączenie zastosowania art. 179 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
5. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia, o którym mowa w art. 179 §2 Kodeksu spółek handlowych.

V. Rozporządzanie udziałami

§ 8

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej przez Zarząd w formie pisemnej.

VI. Umorzenie udziałów

§ 9

1. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie dobrowolne może być dokonane za wynagrodzeniem, którego wysokość zostanie ustalona w uchwale Zgromadzenia Wspólników, albo bez wynagrodzenia. Umorzenie udziałów może być finansowane z czystego zysku, w tym z zysku z lat ubiegłych zapisanego na kapitale zapasowym, jak również ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie dobrowolne jest realizowane według poniższej procedury:
 - a) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o umorzeniu udziałów, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia za umarzone udziały przysługującego wspólnikowi;
 - b) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i odpowiedniej zmiany Umowy Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2 zd. 3;
 - c) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem ust. 2 zd. 3;
 - d) z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego udziały ulegają umorzeniu, a Spółka staje się zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia.

VII. Organy Spółki

§ 10

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Dokonując wyboru członków Zarządu określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi pięć lat.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.

§ 12

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

§ 13

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Katowicach. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
4. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. Jeden pełnomocnik może reprezentować na Zgromadzeniu Wspólników więcej niż jednego Wspólnika.
5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.

§ 15

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Umowy:

- 1) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 2) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu,
- 3) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,
- 4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
- 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór biegłego rewidenta do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
- 7) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki przygotowanego przez Zarząd,
- 8) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,
- 9) zatwierdzanie polityki rachunkowości,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
- 11) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie, jak też na obciążenie lub zbycie takich akcji, udziałów lub praw,
- 12) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie aktywów stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część,
- 13) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów lub zaciągnięcie zobowiązań lub dokonanie innego rozporządzenia w zakresie innym niż wskazany w pkt. 14) -16) (w ramach jednej czynności lub zespołu czynności), jeżeli łączna wartość danej transakcji przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) netto, o ile nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników budżecie Spółki lub w budżecie Grupy Tylia, do której spółka należy; w przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszym roku jej obowiązywania;
- 14) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony

w zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników budżecie Spółki lub w budżecie Grupy Tylia, do której spółka należy, z wyłączeniem transakcji z podmiotami powiązanymi Spółki (w rozumieniu stosowanych przez Spółkę przepisów o rachunkowości).

1. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 16

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2020 roku.
3. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne kapitały celowe.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA

DZIEŃ 31.07.2026 R.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	65 249 334,73	69 652 023,00
I. Wartości niematerialne i prawne	43 272 300,93	49 028 944,84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	43 159 893,35	48 828 993,83
3. Inne wartości niematerialne i prawne	112 407,58	199 951,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 906 547,15	19 914 467,79
1. Środki trwałe	19 491 208,87	19 616 482,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 032 988,47	8 556 694,84
c) urządzenia techniczne i maszyny	255 115,94	258 586,91
d) środki transportu	152 264,15	181 368,92
e) inne środki trwałe	11 050 840,31	10 619 832,20
2. Środki trwałe w budowie		297 984,92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 415 338,28	
III. Należności długoterminowe	804 462,17	651 653,67
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	804 462,17	651 653,67
IV. Inwestycje długoterminowe	200 000,00	
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	200 000,00	
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach	200 000,00	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	200 000,00	

4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 024,48	56 956,70
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	66 024,48	56 956,70
B. AKTYWA OBROTOWE	14 071 393,17	15 835 274,71
I. Zapasy	4 222 882,04	4 021 583,21
1. Materiały	4 222 882,04	4 021 583,21
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	1 808 879,26	2 082 354,83
1. Należności od jednostek powiązanych		115 839,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		115 839,86
- do 12 miesięcy		115 839,86
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 808 879,26	1 966 514,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 328 503,58	679 252,12
- do 12 miesięcy	1 328 503,58	679 252,12
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	306 831,11	1 192 478,37
c) inne	173 544,57	94 784,48
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 922 553,37	9 623 469,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 922 553,37	9 623 469,86
a) w jednostkach powiązanych	242 326,09	242 326,09
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	242 326,09	242 326,09
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 680 227,28	9 381 143,77

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 545 900,07	8 802 978,67
- inne środki pieniężne	134 327,21	578 165,10
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 078,50	107 866,81
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	79 320 727,90	85 487 297,71
BILANS		
<i>Pasywa Dane w PLN</i>	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	60 653 227,15	67 343 931,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 316 522,00	14 316 522,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	113 870 808,87	113 870 808,87
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	113 870 808,87	126 625 536,85
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-60 843 399,72	-48 176 925,06
VI. Zysk (strata) netto	-6 690 704,00	-12 666 474,66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 667 500,75	18 143 366,56
I. Rezerwy na zobowiązania	1 679 729,17	2 100 381,44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 658 611,44	2 014 381,44
- długoterminowa	305 117,08	305 117,08
- krótkoterminowa	1 353 494,36	1 709 264,36
3. Pozostałe rezerwy	21 117,73	86 000,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	21 117,73	86 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 928 289,71	2 928 289,71
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 928 289,71	2 928 289,71
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	2 928 289,71	2 928 289,71
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		

III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 041 874,39	13 114 695,41
1. Wobec jednostek powiązanych	780 830,70	197 657,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	780 830,70	197 657,56
- do 12 miesięcy	780 830,70	197 657,56
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	13 261 043,69	12 917 037,85
a) kredyty i pożyczki	9 432,91	31 631,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	762 312,07	405 376,36
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 993 848,22	5 898 526,14
- do 12 miesięcy	6 993 848,22	5 898 526,14
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 631 781,60	2 573 363,09
h) z tytułu wynagrodzeń	2 528 942,48	2 434 756,26
i) inne	334 726,41	1 573 384,60
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 607,48	
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 607,48	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	17 607,48	
PASYWA RAZEM	79 320 727,90	85 487 297,71

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	80 999 306,37	95 924 209,47
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 999 306,37	95 924 209,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B. Koszty działalności operacyjnej	81 280 809,50	100 155 906,58
I. Amortyzacja	2 975 262,58	4 180 728,29

II. Zużycie materiałów i energii	16 063 621,38	19 993 330,16
III. Usługi obce	34 396 367,31	37 805 428,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	220 864,04	359 036,79
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	22 867 189,81	30 855 185,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 674 067,03	6 605 684,11
- emerytalne	1 895 939,63	2 469 625,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	83 437,35	356 512,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-281 503,13	-4 231 697,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	432 460,68	479 905,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		53 888,70
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	167 456,21	
IV. Inne przychody operacyjne	265 004,47	426 016,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 694 205,58	8 796 148,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 504,74	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		167 456,21
III. Inne koszty operacyjne	6 681 700,84	8 628 691,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 543 248,03	-12 547 939,46
G. Przychody finansowe	15 958,91	42 811,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	15 958,91	42 811,42
- od jednostek powiązanych		2 956,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	159 163,88	103 911,27
I. Odsetki, w tym:	156 328,80	102 967,41
- dla jednostek powiązanych		629,98
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	2 835,08	943,86
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 686 453,00	-12 609 039,31
J. Podatek dochodowy	4 251,00	57 435,35
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 690 704,00	-12 666 474,66

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	67 343 931,15	37 038 336,46
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	67 343 931,15	37 038 336,46
1. Kapitał podstawowy	14 316 522,00	14 316 522,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 975 738,00	
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		6 340 784,00
a) zwiększenie (z tytułu)		6 340 784,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		6 340 784,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 316 522,00	14 316 522,00
2. Kapitał zapasowy	113 870 808,87	113 870 808,87
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	113 870 808,87	56 804 712,87
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		57 066 096,00
a) zwiększenie (z tytułu)		57 067 056,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		57 067 056,00
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		960,00
- pokrycia straty		
- rozliczenie połączenia spółek		960,00
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	113 870 808,87	113 870 808,87
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Kapitały rezerwowe		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	10 507 840,00	
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-10 507 840,00
a) zwiększenie (z tytułu)		8 700 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		19 207 840,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		

5. Wynik z lat ubiegłych	-60 843 399,72	-48 176 925,06
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-48 176 925,06	-38 249 954,41
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		
...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	48 176 925,06	38 249 954,41
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	48 176 925,06	38 249 954,41
a) Zwiększenie straty (z tytułu)	12 666 474,66	9 926 970,65
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	12 666 474,66	9 926 970,65
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	60 843 399,72	48 176 925,06
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-60 843 399,72	-48 176 925,06
6. Wynik netto	-6 690 704,00	-12 666 474,66
a) zysk netto		113 586,56
b) strata netto	6 690 704,00	12 780 061,22
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	60 653 227,15	67 343 931,15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	60 653 227,15	67 343 931,15

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-6 690 704,00	-12 666 474,66
II. Korekty razem	8 238 995,41	17 016 663,04
1. Amortyzacja	8 761 027,86	11 656 196,77
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	153 443,41	90 213,48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-104 160,06	113 617,51
5. Zmiana stanu rezerw	-420 652,27	1 158 745,53
6. Zmiana stanu zapasów	-201 298,83	-651 365,01
7. Zmiana stanu należności	120 667,07	863 257,07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-69 359,78	3 960 954,41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-671,99	-50 948,19

10. Inne korekty		-124 008,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 548 291,41	4 350 188,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	9 500,00	109 356,50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 500,00	109 356,50
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	2 796 327,39	44 475 758,97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 596 327,39	44 138 118,88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	200 000,00	97 640,09
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	200 000,00	97 640,09
- nabycie aktywów finansowych	200 000,00	97 640,09
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		240 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 786 827,39	-44 366 402,47
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-19 528,27	65 729 324,57
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		65 719 727,98
2. Kredyty i pożyczki	-19 528,27	9 596,59
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	442 852,24	572 273,74
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 670,22	204 413,05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	286 738,61	272 077,73

8. Odsetki	153 443,41	95 782,96
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-462 380,51	65 157 050,83
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 700 916,49	-498 619,22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 700 916,49	-498 619,22
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 381 143,77	9 879 762,99
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	7 680 227,28	9 381 143,77
- o ograniczonej możliwości dysponowania	789,28	1 182,78

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

§4.

Notariusz poinformowała Stawających o treści art. 19 – 19e ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu, to jest w szczególności o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§5.

Koszty tego aktu ponosi EDINA Vetcare Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§6.

Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §5 w związku z §3 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: -----

2) podatek od towarów i usług według stawki 23% od powyższego wynagrodzenia na podstawie art. 41 w związku z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie: -----

Oplaty wymienione powyżej nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego. -----

Na podstawie art. 84a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania

w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych - pobrano opłatę w kwocie [REDACTED] zł za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

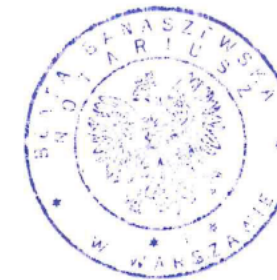
Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 1888/2026

Wypis ten wydano: EDINA Vetcare Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Pobrano:

- **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §12 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: ----- [REDACTED] zł
- **podatek od towarów i usług według stawki 23%** od powyższego wynagrodzenia na podstawie art. 41 w związku z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie:----- [REDACTED] zł.
Warszawa, dnia trzydziestego pierwszego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (31.08.2026).



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Beata Banaszczyńska". Below the signature, the name "Beata Banaszczyńska" and the title "NOTARIUSZ" are printed in blue.

