

**ANEKS NR 1 DO
OGŁOSZENIA WZYWAJĄCEGO DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE SERII B**

Spółka pod firmą LiRoyal.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000901511) w związku ze zmianą 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, treści dokumentu informacyjnego, niniejszym dokonuje zmiany ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na akcje serii B, w ten sposób, że Spółka dokonuje zmiany sekcji „Minimalny próg emisji akcji”.

W związku z powyższym Spółka publikuje ujednoliconą treść ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Serii B.

**OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE
DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE SERII B
SPÓŁKI POD FIRMĄ LIROYAL.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

Spółka pod firmą **LIROYAL.PL S.A.** z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000901511) działając na podstawie art. 440 § 1 w zw. z art. 434 § 2 pkt 1-7 i 9 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych niniejszym wzywa do zapisywania się na akcje Spółki serii B, a także przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent:	Spółka pod firmą LIROYAL.PL S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres Spółki: ul. Młyńska 12 lok. 309, 61-730 Poznań, REGON: 388981158, NIP: 7831837224), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000901511, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, opłaconym w całości;
Publikacja statutu Emitenta w Monitorze Sądowym i Gospodarczym	Statut Emitenta został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 maja 2021 r. nr 100 (6245), poz. 33775
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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą LIROYAL.PL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 maja 2021 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;

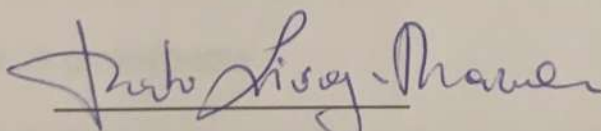


Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i zero groszy) do kwoty od 100.000,10 zł (słownie: sto tysięcy złotych i dziesięć groszy) do kwoty 109.990,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy), tj. o kwotę od 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) do kwoty 9.990,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy, w zależności od ilości objętych akcji). Przedmiotem emisji jest: a) od 1 (jeden) do 99 900 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) zdematerializowanych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami Serii B”). Akcje serii B są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi.
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 45,00 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowanych co najmniej 2223 akcji serii B.
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą LIROYAL.PL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 maja 2021 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 2 czerwca 2021 r. do dnia, w którym zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Serii B, nie później niż do dnia 2 września 2021 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji Akcji Serii B, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:	Zapisy na Akcje Serii B 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. Młyńska 12 lok. 309, 61-730 Poznań. 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. invest@liroyal.pl Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na Akcje Serii B znajduje się na stronie internetowej www.emisja.liroyal.pl



Wpłaty na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii B jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego opłacenia Akcji Serii B należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości Akcji Serii B wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) Akcji Serii B w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia Akcji Serii B uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie Akcji Serii B po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii B. Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia Akcji Serii B znajduje się na stronie internetowej www.emisja.liroyal.pl
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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą LIROYAL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 maja 2021 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.

Warszawa, 21 czerwca 2021 r.



Piotr Liroy-Marzec

Prezes Zarządu LiRoyal.pl S.A.

**ANEKS NR 1 DO
DOKUMENTU INFORMACYJNEGO**

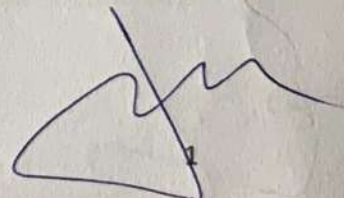
Spółka pod firmą LiRoyal.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000901511) działając na podstawie art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, niniejszym dokonuje zmiany treści dokumentu informacyjnego, w ten sposób, że Spółka dokonuje zmiany sekcji „Informacje finansowe”, „Minimalny próg emisji akcji”, „Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta”, oraz zmiany sekcji „Załączniki”.

W związku z powyższym Spółka publikuje ujednoliconą treść dokumentu informacyjnego o ofercie publicznej Akcji Serii

**DOKUMENT INFORMACYJNY
O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII B
SPÓŁKI POD FIRMĄ LIROYAL.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

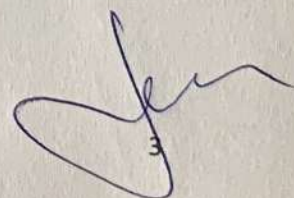
Spółka pod firmą **LIROYAL.PL S.A.** z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000901511) działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający informacje o ofercie publicznej nowych akcji Spółki serii B, 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 LIROYAL.PL S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres Spółki: ul. Młyńska 12 lok. 309, 61-730 Poznań, REGON: 388981158, NIP: 7831837224), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000901511, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, opłaconym w całości;
Publikacja statutu Emitenta w Monitorze Sądowym i Gospodarczym	Statut Emitenta został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 maja 2021 r. nr 100 (6245), poz. 33775.
Dane kontaktowe Emitenta	email: invest@liroyal.pl telefon: + 48 883 48 48 48 strona internetowa: www.liroyal.pl
Data powstania Emitenta	Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20.05.2021 r.



Podstawowa działalność Emitenta	46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Zarząd Emitenta	Piotr Krzysztof Liroy-Marzec - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Tobiasz Adam Kowalczyk Tomasz Wojciech Misiak Grzegorz Piotr Pierzakowski Jacek Bienias
Akcjonariat Emitenta przed Emisją	Akcje serii A – 1 000 000 (100 %)
Akcjonariat Emitenta po Emisji przy założeniu objęcia, łącznie wszystkich akcji serii B	Zakładając, że w ramach niniejszej oferty publicznej zostaną skutecznie subskrybowane i należycie opłacone wszystkie nowe akcje Spółki serii B kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 109.990,00 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy) i będzie dzielił się na 1.099.900 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) akcji imiennych, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. W takim przypadku, akcjonariat Spółki będzie przedstawiał się następująco: Akcje serii A – 1 000 000 Akcje serii B – 99 900
Informacje finansowe	Spółka powstała w dniu 20 kwietnia 2021 r., a jej pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2021 r. w związku z czym Spółka nie zakończyła jeszcze żadnego pełnego roku obrotowego i nie sporządziła sprawozdania finansowego za żaden zakończony rok obrotowy. Spółka sporządziła rachunek zysków i strat za okres od dnia 20 kwietnia 2021 r. do dnia 2 czerwca 2021 r., tj. do dnia rozpoczęcia emisji Akcji Serii B, który wykazuje stratę netto w kwocie 78.569,56 zł. Spółka sporządziła również bilans na dzień 2 czerwca 2021 r., w którym aktywa i pasywa wynoszą po 59.560,44 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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą LIROYAL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 maja 2021 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 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i zero groszy) do kwoty od 100.000,10 zł (słownie: sto tysięcy złotych i dziesięć groszy) do kwoty

	109.990,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy), tj. o kwotę od 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) do kwoty 9.990,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy, w zależności od ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest: a) od 1 (jeden) do 99 900 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) zdematerializowanych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami Serii B”). Akcje serii B są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi.
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 45,00 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowanych co najmniej 2223 akcji serii B;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą LIROYAL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 maja 2021 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 2 czerwca 2021 r. do dnia, w którym zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Serii B, nie później niż do dnia 2 września 2021 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji Akcji Serii B, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:	Zapisy na Akcje Serii B 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. Młyńska 12 lok. 309, 61-730 Poznań. 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. invest@liroyal.pl Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na Akcje Serii B znajduje się na stronie internetowej www.emisja.liroyal.pl
Wpłaty na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii B jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego opłacenia Akcji Serii B należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości Akcji Serii B wskazanej w



	wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) Akcji Serii B w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia Akcji Serii B uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie Akcji Serii B po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii B. Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia Akcji Serii B znajduje się na stronie internetowej www.emisja.liroyal.pl
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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą LIROYAL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 maja 2021 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:	Cele emisji to rozwój linii produktowej i budowanie skali biznesu - także międzynarodowo. Poniższe cele ułożone są narastająco i zamykają się w 4 500 000 zł. Ponadto prezentują kolejność inwestycji w zależności do pozyskiwanej kwoty: 100 000 zł – Nowe produkty CBD Rozpoczęcie prac i docelowo badań nad nowymi seriami produktów z zastosowaniem CBD. Znalezienie relatywnie nowych obszarów wykorzystania CBD oraz ich badanie i testowanie. 500 000 zł – Promocja krajowa Szeroka kampania promocyjna wspierająca sprzedaż na rynku polskim. Działanie zarówno on-line, w tym z influencerami, jak i poza Internetem. 1 000 000 zł – Start masowej produkcji i rozwój w kraju Start masowej produkcji olejków CBD, z zastosowaniem nowych zmian produkcyjno-technologicznych oraz zgodnie z europejskimi standardami odnośnie produktów z CBD. Pokrycie niezbędnych, bieżących kosztów operacyjnych. Nowe integracje

	i funkcje na platformie e-commerce. 1 700 000 zł – Nowe produkty i nisze Wdrożenie do produkcji nowych produktów z CBG, CBN i innymi kannabinoidami. Zastosowanie kannabinoidów w produktach innych niż spożywcze. Przegląd rynków i wyszukiwanie nowych nisz z wykorzystaniem konopi. 2 200 000 zł – Debiut na rynku Niemieckim Uzyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń na rynku niemieckim. Budowa zespołu operacyjnego i tłumaczenia produktowe. Uruchomienie platformy e-commerce w Niemczech. Rozpoczęcie sprzedaży produktów z CBD. 4 500 000 zł – Dostępność i promocja w Niemczech Wdrożenie wszystkich produktów na rynku niemieckim i ich seryjna produkcja. Przygotowanie kampanii reklamowych na rynku niemieckim. Przetłumaczenia i dopuszczenia kolejnych produktów, a także budowa zespołu i debiut bloga po niemiecku.
--	---

ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta	Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i za granicą Sytuacja pandemiczna znacząco wpłynęła na sytuację gospodarczą w Polsce i innych państwach. W najlepszy wypadku nastąpiło znaczne spowolnienie wzrostów gospodarczych, w wielu przypadkach gospodarka przeżywa poważny kryzys. Jak wynika z "The State of the Cannabis Industry:2020", na które powołuje się amerykański Forbes, na rynku północnoamerykańskim pandemia nie tylko nie zaszkodziła, ale wywindowała rynek konopny na rekordowe poziomy sprzedaży. W opinii Emitenta rynek produktów opartych o konopie rozwój i wzrost ma dopiero przed sobą, bo wielu konsumentów dopiero go odkryje. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku na którym działa Spółka Emitent nie odnotował żadnych raportów, ani rynkowych danych wskazujących na to, aby rynek konopny borykał się z problemami z uwagi na pandemię czy kryzys. Jest wręcz przeciwnie. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, naukowcy z Dental College of Georgia oraz Medical College of Georgia w Augusta (Georgia, USA) badają zastosowanie kannabinoidów CBD w łagodzeniu stanu zapalnego w płucach osób chorych na COVID-19. Nie ma jeszcze jednoznacznych wniosków, ale po raz kolejny konopie są przedmiotem pogłębionych badań jako środek pomagający człowiekowi w utrzymaniu lub powrocie do zdrowia. Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji Stosowanie konopi jako materiału do produkcji tekstyliów, opakowań, czy jako składnika kosmetyków czy produktów
---	--

spożywczych już nikogo nie dziwi. Produkt bez zawartości THC (substancji psychoaktywnych powyżej 0,3%) stale jest w Polsce i większości krajów Europejskich nielegalne. Legalne jest natomiast oferowanie produktów z kannabinoidami takimi jak CBD, CBN, CBG i inne, ale tylko przy zachowaniu rygoru nie przekraczania dopuszczalnego poziomu THC. Co ważne sprzęt, którym dysponować będzie wkrótce Spółka, będzie w stanie oczyścić olejki tak, że zawartość THC będzie bliska zeru.

Ryzyko zmian przepisów podatkowych lub ich interpretacji

Emitent dostrzega ryzyko, że produkty z CBD lub szerzej wszystkie produkty z wykorzystaniem konopi mogą z czasem zostać objęte akcyzą podobnie jak papierosy czy alkohol. W ocenie Emitenta nie ma obecnie takiego ryzyka, niemniej Emitent prowadzi aktywny monitoring działań legislacyjnych.

Ryzyko zmian przepisów międzynarodowych

Sytuacja międzynarodowa coraz bardziej sprzyja produktom konopnym. Przykładem tego jest m.in. to, że ONZ w 2020 roku usunęła marihuanę z listy niebezpiecznych narkotyków. Inny ważny krok to przegłosowanie w tym samym roku przez Parlament Europejski, zwiększenie dozwolonego stężenia THC w produktach konopnych z 0,2% na 0,3%. Co ważne, także Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dostrzega pozytywne aspekty konopii, a jej decyzje mają wpływ także na obowiązujące nas regulacje. Osoby znające rynek konopi twierdzą nawet, że trwa cicha "wojna" pomiędzy USA a Unią i jej poszczególnymi członkami o zajęcie jak najlepszej pozycji na rynku konopnym. Wiąże się to bezpośrednio z zarówno z kwestiami luzowania przepisów prawa, jak i inwestycji w tym obszarze.

Ryzyko związane z brakiem historii spółki

Spółka powołana do emisji jest nowym podmiotem - bez historii finansowej i operacyjnej. Powołana została jednak przez ekspertów z obszarów kluczowych dla działania spółki. W ocenie Emitenta posiadane przez zespół kompetencje, znacząco zwiększają szansę na powodzenie z uwagi na dostęp do produkcji, know-how sprzedażowe, zaplecze technologiczne oraz prawno-podatkowe.

Ryzyko związane z nieuzyskaniem pełnej kwoty emisji

Emitent zamierza działać na rynku niezależnie od powodzenia emisji. Poszczególne cele emisji mogą zostać opóźnione lub odłożone w czasie. Emitent jednak nie przewiduje zawieszenia działalności jeśli emisja się nie powiedzie.

Ryzyko niewypłacenia dywidendy

Marka Emitenta jest nowopowstała. Wymagać będzie nakładów inwestycyjnych aby zapewnić odpowiednie tempo rozwoju na rynku, którego konkurencyjność może się szybko zmieniać. Pojawienie się konkurencji, która zaniża ceny lub opóźnienia w produkcji mogą przekładać się na wyniki Spółki, a tym samym na wielkość zysku do podziału. Spółka planuje przeznaczyć 35% zysku na dywidendę. Jeśli jednak zysk będzie mniejszy niż zakładany lub nie będzie go wcale, wypłata dywidendy może

przesunąć się na kolejne okresy.

Ryzyko związane z opóźnieniami lub nie realizowaniem strategii

Wśród założycieli Spółki są osoby kluczowe dla powodzenia całości przedsięwzięcia. Selekcja pozostałych podwykonawców prowadzona będzie z naciskiem na doświadczenie i posiadane rekomendacje, tak aby całość prac szła zgodnie z harmonogramem inwestycyjnym. Emitent nie może jednak wykluczyć sytuacji losowych lub błędów, które spowolnią inwestycje. W ocenie Emitenta jest szansa, że strategii nie uda się zrealizować w całości, jest niska.

Ryzyko walutowe

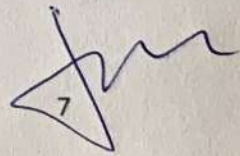
Spółka część surowców, maszyn czy komponentów sprowadzać będzie z zagranicy, w tym z Azji. Generować to może ryzyko związane z kursem walut, w których płacone będą faktury. Emitent dostrzega tu jednak dwa ważne obszary. Po pierwsze - w Azji, w którym rozliczany będzie zakup wielu komponentów jest walutą mało podatna na wahania cen. Po drugie - dzięki bardzo wysokim marżom, różnica około 30% będzie stanowić zaledwie około 1% różnicy w cenie produktu. Na innych rynkach Emitent planuje nie tylko kupować, ale też sprzedawać np. w euro czy dolarach, dzięki prowadzeniu rachunków walutowych, docelowe wahania kursu mogą być mniej odczuwalne.

Ryzyko związane z brakiem sukcesu Spółki

Rynek produktów konopnych w Polsce i Europie dopiero się rozwija i trudno obecnie określić kiedy zacznie się prawdziwy boom rozwojowy. Jeśli okaże się, że nadzieje pokładane w konopiach - ich właściwościach czy trwałości nie potwierdzą się istnieje ryzyko, że działalność spółki nie będzie sukcesem. W ocenie Emitenta przedmiotowe ryzyko jest niewielkie. Produkt z CBD są jednymi z najlepiej przebadanych na rynku substancji z konopii, a kolejne badania trwania. W ocenie Emitenta potencjał wykorzystanie konopi w kosmetykach, odzieży czy przemyśle spożywczym jest we wczesnej fazie rozwoju i stopniowo pokazywał będzie swoje szerokie możliwości zastosowania. Nawet jeśli potencjał okaże się o połowę mniejszy niż oczekiwany, w ocenie Emitenta możliwości rynkowe będą i tak ogromne.

Ryzyko związane z utratą kluczowych współpracowników

W spółce uczestniczą trzy kluczowe osoby - Piotr Liroy-Marzec i Marceju Sagal, a także Patryk Działkowski ze spółki GoldGreen sp. z o.o.. Wszystkie osoby posiadają udziały w spółce matce - która do czasu emisji jest 100% właścicielem LiRoyal.pl Także na poziomie Rady Nadzorczej w LiRoyal.pl zarówno panowie Marzec i Sagal, jak i Działkowski posiadają swoich przedstawicieli kontrolujących spółkę. Wszystko to w połączeniu z planami dywidendowymi Spółki sprawia, że wszystkim zależy na sukcesie i rozwoju spółki, przy jednoczesnej świadomości, że pozostałe strony bez siebie nie stanowią takiej rynkowej siły.



	Ryzyko związane z utratą, wyciekiem lub kradzieżą danych (RODO) Aż 80% sprzedaży Emitenta ma stanowić obszar B2C czyli bezpośrednio do konsumenta. Część z tego obszaru stanowić będzie sprzedaż poprzez własny sklep internetowy pod nazwą liroyal.pl. Jak wszystkie systemy IT podłączone do internetu, także sklep narażony będzie na atak hakerski lub przypadkowy wyciek danych. Aby zminimalizować ryzyko takiego działania Emitent korzystał będzie z rozwiązań posiada zaplecze firmy IT spółki z wieloletnim doświadczeniem w realizacji aplikacji internetowych. Ponadto pracownicy objęci są szkolenia z zakresu RODO, a także umowami o zachowaniu poufności odnośnie przetwarzania danych. Stały nadzór nad zmieniającymi się przepisami sprawuje wybrana przez Emitenta kancelaria prawna. Ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą danych z systemów IT Systemy IT i powiązane z nimi bazy danych mogą ulec uszkodzeniu lub podlegać próbą ataków zewnętrznych. W obu przypadkach może dojść do uszkodzenia baz danych lub systemu IT co może wiązać się z koniecznością czasowego wyłączenia systemu. Jednym z założycieli Spółki jest firma z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem w systemach IT i bazach danych. Zgodnie z jej procedurami zarówno tworzenie oprogramowania, jak i jego rozwój podlega stałemu nadzorowi pod kątem bezpieczeństwa. Emitent planuje także regularne "stres testy" swoich systemów aby zewnętrznie podmioty potwierdzały założenia i działanie Emitenta. Ryzyko związane z jakością upraw Emitent wraz ze spółką GoldGreen sp. z o.o. nawiązują współpracę wyłącznie z najlepszymi dostawcami suszu konopnego. Susz, który jest podstawą produktów z CBD, musi być najwyższej jakości, tak aby oferowane produkt nie posiadały żadnych zanieczyszczeń. W ocenie Emitenta nie ma ryzyka wprowadzenia na rynek zanieczyszczonego produktu. Wiąże się to z prowadzonym przez firmę GoldGreen sp. z o.o. badań suszu we własnych laboratoriach, a także posiadania chromatogramu, który prezentuje dokładne analizy składu suszu i pochodnych.
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

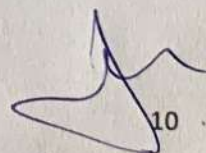
Wszelkie inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej mogą ulec rozwodnieniu akcji. Oznacza to, że jeśli spółka pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, to wówczas nastąpi 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

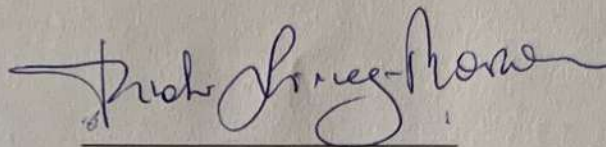
	powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę.
INNE ISTOTNE INFORMACJE	
Zmiany dokumentu ofertowego	Ewentualne zmiany do Dokumentu Ofertowego będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.
Klauzula ochrony danych osobowych	1. Administratorem danych osobowych inwestorów dla celów przeprowadzenia oferty oraz obsługi korporacyjnej akcjonariusza jest Emitent. 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora dla celów wykonania umowy wynikającej z zapisu subskrypcyjnego, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy inwestorem a Administratorem oraz obsługi praw i obowiązków korporacyjnych akcjonariusza. 4. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia oferty lub likwidacji Spółki. W przypadku gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub przed jej zawarciem, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od ostatecznego wykonania lub wygaśnięcia wszystkich zobowiązań z tej umowy. 5. Dane osobowe inwestora nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 6. Inwestorowi przysługują prawa z mocy Rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), w szczególności prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jeśli będą one niekompletne, nieważne bądź niepoprawne.
Załączniki	1. Tekst jednolity statutu Spółki; 2. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą LIROYAL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 maja 2021 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; 3. aktualny odpis KRS; 4. rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za okres od 20 kwietnia 2021 r. do 2 czerwca 2021 r.; 5. bilans Spółki sporządzony na dzień 2 czerwca 2021 r.

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.

Poznań, 21 czerwca 2021 r.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Piotr Liroy-Marzec', written over a horizontal line.

Piotr Liroy-Marzec

Prezes Zarządu LiRoyal.pl S.A.

KANCELARIA NOTARIALNA

Olga Bogusz Notariusz,

Lucja Kalisz Notariusz

Spółka Cywilna

03-729 Warszawa, ul. Targowa 69 lok. 3

Tel. 022 618 57 82, 022 618 41 66

NIP: 113 264 37 93

WYPIS

Repertorium A nr 2414 /2021



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (20.04.2021), przed notariuszem Olgą Bogusz, w siedzibie Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Warszawie, przy ulicy Targowej 69 lok. 3, stawili się: -----

1. **Piotr Krzysztof Liroy-Marzec**, według oświadczenia zamieszkały: w [REDACTED], legitymujący się dowodem osobistym nr [REDACTED] ważnym do dnia [REDACTED] -----

2. **Patryk Jan Działkowski**, według oświadczenia zamieszkały: [REDACTED], legitymujący się dowodem osobistym nr [REDACTED] ważnym do dnia [REDACTED] -----

działający łącznie za spółkę pod firmą **Global-Hempire.com spółka akcyjna w organizacji** z siedzibą w Poznaniu (kod 61-730), przy ulicy Młyńskiej numer 12 lokal 309, założoną na mocy aktu założycielskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku (14.04.2021) sporządzonego przez notariusza Karola Barańskiego, w siedzibie Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu przy ulicy Iłłakowiczówny 17/2 za Repertorium A numer 3176/2021, jako członkowie Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji w.w. spółki, zapewniając, że dane wynikające z wymienionego dokumentu nie uległy zmianom, w szczególności wobec spółki nie toczy się postępowanie likwidacyjne, a także żadne postępowanie w trybie przepisów ustawy Prawo upadłościowe oraz ustawy Prawo restrukturyzacyjne, jak również nie został złożony jakikolwiek wniosek o wszczęcie takich postępowań i nie istnieją przesłanki uzasadniające ich wszczęcie, nie zostali odwołani z pełnionej funkcji, ich mandat nie wygasł, nie nastąpiły żadne inne zmiany, które miałyby wpływ na sposób reprezentacji, a na dokonanie niniejszej czynności nie jest wymagana żadna zgoda. ----

Tożsamość Stawających notariusz stwierdziła na podstawie wyżej powołanych dowodów osobistych. -----

AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. (aktu notarialnego)

Pan Piotr Krzysztof Liroy-Marzec oraz Patryk Jan Działkowski, działający za spółkę pod firmą **Global-Hempire.com spółka akcyjna w organizacji** z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej

„Założycielem”, oświadczyli, że zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, jako założyciel, wyrażają zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna, zwanej dalej „Spółką”. -----

II. (aktu notarialnego)

Założyciel postanowił, iż: -----

- 1) kapitał zakładowy zawiązywanej Spółki wynosi **100.000,00 zł** (sto tysięcy złotych) i dzieli się na **1.000.000** (jeden milion) **zwykłych akcji imiennych** o wartości nominalnej **10 gr** (dziesięć groszy) każda, -----
- 2) akcje zostały oznaczone jako nieuprzywilejowane akcje imienne serii A o numerach od **0000001** do **1000000**, -----
- 3) cena emisyjna akcji Spółki odpowiada ich wartości nominalnej -----
- 4) wszystkie akcje obejmowane są za **wkłady pieniężne** i do dnia zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego opłacone zostaną w całości. -----

III. (aktu notarialnego)

Założyciel wyraził zgodę na objęcie akcji w Spółce w następujący sposób: -----

- 1) spółka pod firmą Global-Hempire.com spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Poznaniu obejmie 1.000.000 (jeden milion) zwykłych akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, to jest o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), po cenie emisyjnej 10 gr (dziesięć groszy) za każdą akcję, to jest po cenie emisyjnej łącznie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), która ma zostać wpłacona w całości do dnia zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

IV. (aktu notarialnego)

Pan Piotr Krzysztof Liroy-Marzec oraz Patryk Jan Działkowski, działając za spółkę pod firmą Global-Hempire.com spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Poznaniu, oświadczyli, że reprezentowana przez nich spółka **obejmuje** w Spółce 1.000.000 (jeden milion) zwykłych akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, to jest o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), po cenie emisyjnej 10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, to jest po cenie emisyjnej łącznie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), i pokryje je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), który wpłaci w całości na rachunek bankowy Spółki po założeniu rachunku bankowego dla spółki w organizacji i to przed dniem zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

V. (aktu notarialnego)

Założyciel podpisuje Statut Spółki o poniższej treści, wyrażając jednocześnie zgodę na jego następujące brzmienie: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

Sposób powstania, firma, założyciele

1. Firma spółki brzmi: LiRoyal.pl spółka akcyjna (zwana dalej „Spółką”). -----
2. Spółka może w obrocie używać skrótu LiRoyal.pl S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Założycielem Spółki jest spółka pod firmą Global-Hempire.com spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Poznaniu. -----

§ 2.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki i zakres terytorialny jej działalności

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

§ 4.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki jest: -----
 - 1) (PKD 01.11.Z) Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, -----
 - 2) (PKD 01.16.Z) Uprawa roślin włóknistych, -----
 - 3) (PKD 01.61.Z) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, -----
 - 4) (PKD 01.63.Z) Działalność usługowa następująca po zbiorach, -----
 - 5) (PKD 10.41.Z) Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, -----
 - 6) (PKD 10.83.Z) Przetwórstwo herbaty i kawy, -----
 - 7) (PKD 10.86.Z) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, -----
 - 8) (PKD 10.89.Z) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

- 9) (PKD 20.42.Z) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, -----
- 10) (PKD 20.53.Z) Produkcja olejków eterycznych, -----
- 11) (PKD 23.65.Z) Produkcja cementu wzmocnionego włóknem, -----
- 12) (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -
- 13) (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 14) (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 15) (PKD 46.21.Z) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, -----
- 16) (PKD 46.22.Z) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, -----
- 17) (PKD 46.33.Z) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, -----
- 18) (PKD 46.37.Z) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, -----
- 19) (PKD 46.39.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 20) (PKD 46.45.Z) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -----
- 21) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 22) (PKD 47.11.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 23) (PKD 47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- 24) (PKD 47.29.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 25) (PKD 47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 26) (PKD 47.75.Z) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 27) (PKD 47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 28) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----

- 
- 29) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
 - 30) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
 - 31) (PKD 71.20.A) Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
 - 32) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. -----
2. W przypadkach, w których wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu działalność nie może być wykonywana w formie spółki akcyjnej, z zakresu działalności Spółki wyłącza się tę działalność. -----

§ 4.

Kapitał zakładowy, akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1.000.000 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 0000001 do 1000000, każda z nich o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy). -----
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty wkładami pieniężnymi. -----
3. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przed rejestracją Spółki w całości. -----
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
5. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----

§ 5.

Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100), na zasadach określonych poniżej (kapitał docelowy). -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji. -----
4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. -----

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----
7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych. -----
8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub emisji akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

Organy spółki

§ 6.

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd; -----

2) Rada Nadzorcza; -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd

§ 7.

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 4 (czterech) Członków, w tym z Prezesa Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem Członków Zarządu pierwszej kadencji powoływanych przez Założyciela w drodze wspólnego oświadczenia. -----
3. Jeden z Członków Zarządu, wskazany przez Radę Nadzorczą, albo odpowiednio Założyciela, pełni funkcję Prezesa Zarządu, zaś pozostali - funkcje członków Zarządu.-----
4. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych Członków Zarządu Spółki. -----
6. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 (słownie: pięć) lat. -----

§ 8.

Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: -----

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu działający samodzielnie; -----

- 2) w przypadku Zarządu więcej niż jednoosobowego – dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 9.

1. Zarząd uchwała swój regulamin określający organizację pracy Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania Zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki.---
2. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

Rada Nadzorcza

§ 10.

1. Rada Nadzorcza składa się z 4 (słownie: czterech) członków, w tym z Przewodniczącego.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, z tym zastrzeżeniem, że Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje Założyciel w drodze oświadczenia. -----
3. Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (słownie: pięć) lat. -----
5. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie wykonywać do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek wybrany w drodze kooptacji. -----

§ 11.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także, poza innymi sprawami przewidzianymi prawem lub niniejszym statutem: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; -----
- 2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
- 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; ----
- 4) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; -----

- 5) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej; -----
- 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
- 7) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
- 9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych); ---
- 10) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki; -----
- 11) wyrażenie zgody w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub emisji akcji za wkłady niepieniężne. -----

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 13.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----

Walne Zgromadzenie

§ 14.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz: -----

- 1) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- 2) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;--
- 3) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
- 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
- 6) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; -----

- 
- 7) tworzenie i znoszenie funduszy celowych; -----
 - 8) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - 9) zmiana Statutu Spółki; -----
 - 10) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - 11) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
 - 12) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; -----
 - 13) wybór likwidatorów Spółki; -----
 - 14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy. --

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie, Białymstoku lub Katowicach. -----

§ 16.

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 17.

Rachunkowość

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% rocznego zysku netto do czasu, kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego. -----
2. Spółka tworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe. -----
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na: -----
 - 1) kapitał zapasowy; -----
 - 2) fundusze celowe; -----
 - 3) pokrycie strat z lat ubiegłych; -----
 - 4) kapitały rezerwowe; -----

5) dywidendę; -----

6) inne cele określone uchwałą. -----

§ 18.

Postanowienia końcowe

Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

VI. (aktu notarialnego)

Zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Założyciel postanawia, iż skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki jest następujący: -----

1. Pan Tobiasz Adam Kowalczyk, PESEL [REDACTED] -----

2. Pan Tomasz Misiak, PESEL [REDACTED] -----

3. Pan Grzegorz Piotr Pierzakowski, PESEL [REDACTED] -----

4. Pan Jacek Bienias, PESEL [REDACTED] -----

VII. (aktu notarialnego)

Zgodnie z § 7 ust. 2 Statutu Spółki, Założyciel postanawia, iż skład Zarządu Spółki pierwszej kadencji jest jednoosobowy oraz że skład pierwszego Zarządu Spółki jest następujący: -----

1. Pan Piotr Krzysztof Liroy-Marzec, PESEL [REDACTED] -----

Zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, Założyciel postanawia, iż powołany do składu pierwszego Zarządu Spółki Pan Piotr Krzysztof Liroy-Marzec, PESEL [REDACTED] pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. -----

VIII. (aktu notarialnego)

Zgodnie z art. 328¹ § 5 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, Założyciel postanawia, iż dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki i wskazują, iż jest nim Dom Maklerski Navigator Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod 00-105), przy ulicy Twardej 18, KRS: 0000274307, NIP: 1070006735. -----

IX. (aktu notarialnego)

Notariusz poinformowała o treści art. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. -----

Notariusz poinformowała o treści art. 8a ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. -----

Pan Piotr Krzysztof Liroy-Marzec oraz Patryk Jan Działkowski, działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Global-Hempire.com spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w

Poznaniu, wyjaśnili, że wkłady do spółki LiRoyal.pl Spółka Akcyjna nie są wnoszone w postaci prawa własności bądź użytkowania wieczystego nieruchomości, w szczególności w postaci nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także nie są wnoszone w postaci udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, w szczególności w postaci nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.-----

X. (aktu notarialnego)

Koszty tego aktu poniesie utworzona spółka, a tymczasowo wyklada je Założyciel. -----

XI. (aktu notarialnego)

Notariusz poinformowała o przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. -----

XII. (aktu notarialnego)

Notariusz poinformował 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. -----

XIII. (aktu notarialnego)

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od podstawy opodatkowania odliczono wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, to jest kwotę 1.439,10 zł (jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych dziesięć groszy), a także opłatę sądową związaną z rejestracją spółki w rejestrze przedsiębiorców oraz opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie, to jest kwotę łączną 600,00 zł. -----

Opłaty wynoszą: -----

1. podatek z art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 6 ust. 9 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od kwoty 97.960,90 zł t.j.-----490,00 zł
2. wynagrodzenie z §§ 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej -----1.170,00 zł
3. podatek od towarów i usług w stawce 23% od kwoty z pkt 2-----269,10 zł

Podane wyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z postawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał podpisał: /-/ Stawający /-/notariusz

Wypis/Odpis ten wydany został Spółce

Koszt wypisu wynosi:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473)-----66,00-zł

- tytułem podatku VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, ze zm.):-----
-----15,18-zł.

Zapisano do Rep. A nr 2416 /2021

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 roku-----



Olga Bogusz
Nieratusz w Warszawie





KANCELARIA NOTARIALNA
MARTA SIKORA, SŁAWOMIR KRAWCZYK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA
ulica Skierniewicka 34 lok. 9, 01-230 Warszawa
tel.: 22 102 69 54, kom.: +48 696 676 333
e-mail: m.sikora@notariusze.waw.pl; krawczyk@notariusze.waw.pl

Repertorium A Nr 692/2021

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego maja roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (21.05.2021), w obecności **Sławomira Krawczyka, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Skierniewickiej numer 34 lokal 9 w Warszawie, w tej kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (adres: 61-700 Poznań, ulica Młyńska numer 12 lokal 309, REGON: 388981158, NIP 7831837224), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000901511 („**Spółka**”), zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców - stan na dzień 21 maja 2021 roku - pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci, z którego to Zgromadzenia notariusz w dniu 21 maja 2021 roku, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Maciej Sagal – osoba wskazana przez Zarząd, który oświadczył, że: -----

1) na dzień dzisiejszy w kancelarii notarialnej przy ulicy Skierniewickiej numer 34 lokal 9 w Warszawie zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, -----

2) jest pełnomocnikiem jedyne go Akcjonariusza spółki biorącego udział w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest spółki pod firmą **Global-Hempire.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (adres: 61-730 Poznań, ulica Młyńska numer 12 lokal 309, REGON 388947687, NIP 7831836992), wpisanej do Rejestru

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000900968 - na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w dniu 18 maja 2021 roku, w formie zwykłej pisemnej, -----

3) pełnomocnictwo powyższe nie wygasło, nie zostało odwołane, ani też nie zostało ograniczone w swoim zakresie, -----

4) nie zachodzą w stosunku do niego okoliczności przewidziane w art. 412² §1 Kodeksu spółek handlowych, -----

5) jedynym Akcjonariuszem Spółki jest spółka pod firmą Global-Hempire.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, tym samym na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, na które przypada 1.000.000 (jeden milion) głosów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym jedyny akcjonariusz został wpisany do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem niniejszego Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 406 §1 Kodeksu spółek handlowych, -----

6) zgodnie z §15 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, -----

7) Zgromadzenie dzisiejsze odbywa się mimo braku jego formalnego zwołania, w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych ponieważ cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, -----

8) jako pełnomocnik jedynego akcjonariusza Spółki biorącego udział w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie pełnić funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia na zasadzie art. 303 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 405 §1 tego Kodeksu, zdolny jest do podejmowania uchwał, co do spraw postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Maciej Sagal zatwierdził następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----
3. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Maciej Sagal - pełnomocnik jedyne go Akcjonariusza - wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia postanawia w dniu dzisiejszym powziąć następujące uchwały:

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i zero groszy) do kwoty od 100.000,10 zł (słownie: sto tysięcy złotych i dziesięć groszy) do kwoty 109.990,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy), to jest o kwotę od 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) do kwoty 9.990,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy), w zależności od ilości objętych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji: -----
 - a) od 1 (jeden) do 99.900 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) zdematerializowanych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami Serii B”). -----
3. Obejmowanie Akcji Serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Oferowanie objęcia Akcji Serii B 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 B (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 B, to jest na dzień 21 maja 2021 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. -----

5. Cena emisyjna Akcji Serii B zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do oznaczenia tej ceny dowolnie, według własnego wyboru. -----
6. Akcje Serii B zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----
7. Z Akcjami Serii B nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
8. Akcje Serii B będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. -----
9. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B 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 B przychylając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia wyłączyć prawo poboru Akcji Serii B 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 B, 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. -----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 (jeden milion) akcji – 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 1 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w ten sposób że: -----

- 1) dotychczasowy § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.000,10 zł (słownie: sto tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 109.990,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy) i dzieli się na 1.000.000 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 0000001 do 1000000, od 1 do 99.900 akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 99900, każda z nich o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy).” -----
- 2) dotychczasowy § 4 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„2. Akcje Serii A oraz Akcje Serii B zostają w całości pokryte wkładem pieniężnym.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 (jeden milion) akcji – 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

Sposób powstania, firma, założyciele

1. Firma spółki brzmi: LiRoyal.pl spółka akcyjna (zwana dalej "Spółką").
2. Spółka może w obrocie używać skrótu LiRoyal.pl S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Założycielem Spółki jest spółka pod firmą Global-Hempire.com spółka akcyjna w

organizacji z siedzibą w Poznaniu. -----

§ 2.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki i zakres terytorialny jej działalności

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. ---

§ 4.

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiot działalności Spółki jest: -----

- 1) (PKD 01.11.Z) Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, -----
- 2) (PKD 01.16.Z) Uprawa roślin włóknistych, -----
- 3) (PKD 01.61.Z) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, -----
- 4) (PKD 01.63.Z) Działalność usługowa następująca po zbiorach, -----
- 5) (PKD 10.41.Z) Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, -----
- 6) (PKD 10.83.Z) Przetwórstwo herbaty i kawy, -----
- 7) (PKD 10.86.Z) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, -----
- 8) (PKD 10.89.Z) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 9) (PKD 20.42.Z) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, -----
- 10) (PKD 20.53.Z) Produkcja olejków eterycznych, -----
- 11) (PKD 23.65.Z) Produkcja cementu wzmocnionego włóknem, -----
- 12) (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 13) (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 14) (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 15) (PKD 46.21.Z) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, -----

- 16) (PKD 46.22.Z) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, -----
 - 17) (PKD 46.33.Z) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, -----
 - 18) (PKD 46.37.Z) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, -----
 - 19) (PKD 46.39.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
 - 20) (PKD 46.45.Z) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -----
 - 21) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
 - 22) (PKD 47.11.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
 - 23) (PKD 47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 24) (PKD 47.29.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 25) (PKD 47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 26) (PKD 47.75.Z) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 27) (PKD 47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 28) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
 - 29) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
 - 30) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
 - 31) (PKD 71.20.A) Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
 - 32) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. -----
2. W przypadkach, w których wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu działalność nie może być wykonywana w formie spółki akcyjnej, z zakresu działalności Spółki wyłącza się tę działalność. -----

§ 4.

Kapitał zakładowy, akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.000,10 zł (słownie: sto tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 109.990,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy) i dzieli się na 1.000.000 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 00000001 do 10000000, od 1 do 99.900 akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 99900, każda z nich o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy). -----
2. Akcje Serii A oraz Akcje Serii B zostają w całości pokryte wkładem pieniężnym. --
3. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przed rejestracją Spółki w całości. -----
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
5. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----

§ 5.

Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), na zasadach określonych poniżej (kapitał docelowy). -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji. -----
4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. -----
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----
7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o

- wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych. -----
8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub emisji akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

Organy spółki

§ 6.

Organami Spółki są: -----

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

Zarząd

§ 7.

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 4 (czterech) Członków, w tym z Prezesa Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem Członków Zarządu pierwszej kadencji powoływanych przez Założyciela w drodze wspólnego oświadczenia. -----
3. Jeden z Członków Zarządu, wskazany przez Radę Nadzorczą, albo odpowiednio Założyciela, pełni funkcję Prezesa Zarządu, zaś pozostali - funkcje członków Zarządu. -----
4. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych Członków Zarządu Spółki. -----
6. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 (słownie: pięć) lat. -----

§ 8.

Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: -----

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu działający samodzielnie; -----
- 2) w przypadku Zarządu więcej niż jednoosobowego – dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 9.

1. Zarząd uchwała swój regulamin określający organizację pracy Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady

funkcjonowania Zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki. -----

2. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

Rada Nadzorcza

§ 10.

1. Rada Nadzorcza składa się z 4 (słownie: czterech) członków, w tym z Przewodniczącego. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, z tym zastrzeżeniem, że Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje Złożyciel w drodze oświadczenia. -----
3. Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (słownie: pięć) lat. -----
5. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie wykonywać do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek wybrany w drodze kooptacji. -----

§ 11.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także, poza innymi sprawami przewidzianymi prawem lub niniejszym statutem: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; -----
- 2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
- 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----
- 4) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; -----

- 5) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej; -----
- 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
- 7) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
- 9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych); -----
- 10) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki; -----
- 11) wyrażenie zgody w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub emisji akcji za wkłady niepieniężne. -----

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. --
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-

§ 13.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----

Walne Zgromadzenie

§ 14.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz: -----

- 1) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- 2) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 3) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
- 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----

- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
- 6) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
- 7) tworzenie i znoszenie funduszy celowych; -----
- 8) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
- 9) zmiana Statutu Spółki; -----
- 10) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
- 11) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- 12) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; -----
- 13) wybór likwidatorów Spółki; -----
- 14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy. -----

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie, Białymstoku lub Katowicach. -----

§ 16.

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 17.

Rachunkowość

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego. -----
2. Spółka tworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe. -----
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na: -----
 - 1) kapitał zapasowy; -----
 - 2) fundusze celowe; -----
 - 3) pokrycie strat z lat ubiegłych; -----

- 4) kapitały rezerwowe; -----
- 5) dywidendę; -----
- 6) inne cele określone uchwałą. -----

§ 18.

Postanowienia końcowe

Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.” -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 (jeden milion) akcji – 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – **Macieja Eugeniusza Sagal**, syna [REDACTED] zamieszkałego w [REDACTED]

[REDACTED] PESEL: [REDACTED] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] ważnego do dnia [REDACTED] roku. -----

§3. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) notariusz poinformował o treści obowiązku informacyjnego tutejszej kancelarii notarialnej. -----

§4. Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§5.1. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

2. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie

----- **309,70 zł**

2) podatek od towarów i usług - według stawki 23% - należny od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług towarów (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) w kwocie ----- **71,23 zł**

3) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. „k” w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 9, a także art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 815 ze zm.), przy uwzględnieniu kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług (w łącznej kwocie 381,30 złotych), kwoty opłaty sądowej związanej z wpisem podwyższenia do rejestru przedsiębiorców (kwota 250,00 złotych) oraz kwoty opłaty za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (kwota 100,00 złotych) w kwocie ----- **46,00 zł**

Opłaty wymienione w punktach od 1) do 3) płatne przez Spółkę przelewem zostały zarejestrowane w ewidencji pod numerem repertorium oryginału aktu. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z 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 Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Niniejszy wypis został wydany Spółce.

Pobrano:

- **taksę notarialną** - stosownie do treści §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) ----- **90,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (VAT) - 23%** - stosownie do treści art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy o podatku

od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020 roku poz. 106 ze zm.) ----- **20,70 zł**

Rep. A nr 695/2021

Warszawa, dnia 21 maja 2021 roku



Sławomir Krawczyk
NOTARIUSZ





KANCELARIA NOTARIALNA
MARTA SIKORA, SŁAWOMIR KRAWCZYK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA
ulica Skierniewicka 34 lok. 9, 01-230 Warszawa
tel.: 22 102 69 54, kom.: +48 696 676 333
e-mail: m.sikora@notariusze.waw.pl; krawczyk@notariusze.waw.pl

Repertorium A Nr 692/2021

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego maja roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (21.05.2021), w obecności **Sławomira Krawczyka, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Skierniewickiej numer 34 lokal 9 w Warszawie, w tej kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (adres: 61-700 Poznań, ulica Młyńska numer 12 lokal 309, REGON: 388981158, NIP 7831837224), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000901511 („**Spółka**”), zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców - stan na dzień 21 maja 2021 roku - pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci, z którego to Zgromadzenia notariusz w dniu 21 maja 2021 roku, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Maciej Sagal – osoba wskazana przez Zarząd, który oświadczył, że: -----

1) na dzień dzisiejszy w kancelarii notarialnej przy ulicy Skierniewickiej numer 34 lokal 9 w Warszawie zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, -----

2) jest pełnomocnikiem jedyne go Akcjonariusza spółki biorącego udział w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest spółki pod firmą **Global-Hempire.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (adres: 61-730 Poznań, ulica Młyńska numer 12 lokal 309, REGON 388947687, NIP 7831836992), wpisanej do Rejestru

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000900968 - na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w dniu 18 maja 2021 roku, w formie zwykłej pisemnej, -----

3) pełnomocnictwo powyższe nie wygasło, nie zostało odwołane, ani też nie zostało ograniczone w swoim zakresie, -----

4) nie zachodzą w stosunku do niego okoliczności przewidziane w art. 412² §1 Kodeksu spółek handlowych, -----

5) jedynym Akcjonariuszem Spółki jest spółka pod firmą Global-Hempire.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, tym samym na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, na które przypada 1.000.000 (jeden milion) głosów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym jedyny akcjonariusz został wpisany do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem niniejszego Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 406 §1 Kodeksu spółek handlowych, -----

6) zgodnie z §15 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, -----

7) Zgromadzenie dzisiejsze odbywa się mimo braku jego formalnego zwołania, w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych ponieważ cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, -----

8) jako pełnomocnik jedynego akcjonariusza Spółki biorącego udział w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie pełnić funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia na zasadzie art. 303 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 405 §1 tego Kodeksu, zdolny jest do podejmowania uchwał, co do spraw postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Maciej Sagal zatwierdził następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----
3. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Maciej Sagal - pełnomocnik jedyne go Akcjonariusza - wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia postanawia w dniu dzisiejszym powziąć następujące uchwały:

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i zero groszy) do kwoty od 100.000,10 zł (słownie: sto tysięcy złotych i dziesięć groszy) do kwoty 109.990,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy), to jest o kwotę od 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) do kwoty 9.990,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy), w zależności od ilości objętych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji: -----
 - a) od 1 (jeden) do 99.900 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) zdematerializowanych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami Serii B”). -----
3. Obejmowanie Akcji Serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Oferowanie objęcia Akcji Serii B 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 B (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 B, to jest na dzień 21 maja 2021 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. -----

5. Cena emisyjna Akcji Serii B zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do oznaczenia tej ceny dowolnie, według własnego wyboru. -----
6. Akcje Serii B zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----
7. Z Akcjami Serii B nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
8. Akcje Serii B będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. -----
9. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B 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 B przychylając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia wyłączyć prawo poboru Akcji Serii B 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 B. 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. -----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 (jeden milion) akcji – 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 1 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w ten sposób że: -----

- 1) dotychczasowy § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.000,10 zł (słownie: sto tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 109.990,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy) i dzieli się na 1.000.000 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 0000001 do 1000000, od 1 do 99.900 akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 99900, każda z nich o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy).” -----
- 2) dotychczasowy § 4 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„2. Akcje Serii A oraz Akcje Serii B zostają w całości pokryte wkładem pieniężnym.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 (jeden milion) akcji – 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą LiRoyal.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

Sposób powstania, firma, założyciele

1. Firma spółki brzmi: LiRoyal.pl spółka akcyjna (zwana dalej "Spółką").
2. Spółka może w obrocie używać skrótu LiRoyal.pl S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Założycielem Spółki jest spółka pod firmą Global-Hempire.com spółka akcyjna w

organizacji z siedzibą w Poznaniu. -----

§ 2.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki i zakres terytorialny jej działalności

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. ---

§ 4.

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiot działalności Spółki jest: -----

- 1) (PKD 01.11.Z) Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, -----
- 2) (PKD 01.16.Z) Uprawa roślin włóknistych, -----
- 3) (PKD 01.61.Z) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, -----
- 4) (PKD 01.63.Z) Działalność usługowa następująca po zbiorach, -----
- 5) (PKD 10.41.Z) Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, -----
- 6) (PKD 10.83.Z) Przetwórstwo herbaty i kawy, -----
- 7) (PKD 10.86.Z) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, -----
- 8) (PKD 10.89.Z) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 9) (PKD 20.42.Z) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, -----
- 10) (PKD 20.53.Z) Produkcja olejków eterycznych, -----
- 11) (PKD 23.65.Z) Produkcja cementu wzmocnionego włóknem, -----
- 12) (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 13) (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 14) (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 15) (PKD 46.21.Z) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, -----

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 01.06.2021 godz. 14:11:16

Numer KRS: 0000901511

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	20.05.2021		
Ostatni wpis	Numer wpisu	3	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	PO.VIII NS-REJ.KRS/12698/21/857/REGON	
	Oznaczenie sądu	-----	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 388981158, NIP: 7831837224
3.Firma, pod którą spółka działa	LIROYAL.PL 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. WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃ, gmina POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2.Adres	ul. MŁYŃSKA, nr 12, lok. 309, miejsc. POZNAŃ, kod 61-730, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	SHOP@LIROYAL.PL
4.Adres strony internetowej	HTTPS://LIROYAL.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	20.04.2021 R., NOTARIUSZ OLGA BOGUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2412/2021, REP. N NR RW34-00002-94877

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?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	GLOBAL-HEMPIRE.COM SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	-----
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	100 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	75 000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1000
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	100 000,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

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?	TAK
--	-----

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ JEDNOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	LIROY MARZEC
	2.Imiona	PIOTR KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	
	4.Numer KRS	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	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	KOWALCZYK
		2.Imiona	TOBIASZ ADAM
		3.Numer PESEL	
	2	1.Nazwisko	MISIAK
		2.Imiona	TOMASZ WOJCIECH
		3.Numer PESEL	
	3	1.Nazwisko	PIERZAKOWSKI
		2.Imiona	GRZEGORZ PIOTR
		3.Numer PESEL	
	4	1.Nazwisko	BIENIAS
		2.Imiona	JACEK
		3.Numer PESEL	

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
------------------------------------	--	--

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	10, 89, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	2	47, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOSCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
	3	47, 29, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOSCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	4	47, 73, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	5	47, 75, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	6	47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	7	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
	8	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
	9	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
--

Brak wpisów

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	31.12.2021
---	------------

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 01.06.2021

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY za okres od 20.04.2021 do 02.06.2021

(wariant porównawczy)

	2021 bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	39 252,26	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	1 425,60	
III. Usługi obce	37 226,66	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	600,00	
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-39 252,26	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-39 252,26	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
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:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	39 317,30	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	39 317,30	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-78 569,56	0,00
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-78 569,56	0,00

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 02.06.2021 r.

(w tysiącach złotych)

AKTYWA		Stan na 02.06.2021 r.	Stan na 02.06.2021 r.	PASYWA		Stan na 02.06.2021 r.	Stan na 02.06.2021 r.
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny		21 430,44	0,00
1. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	B. Kapitał (fundusz) podstawowy		100 000,00	0,00
2. Wartości trwałe		0,00	0,00	C. Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	D. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	E. Kapitał (fundusz) zapasowy			
B. Rozrachunki aktywa trwałe		0,00	0,00	F. Kapitał (fundusz) zapasowy			
1. Środki trwałe		0,00	0,00	G. Kapitał (fundusz) zapasowy			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				H. Kapitał (fundusz) zapasowy			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				I. Kapitał (fundusz) zapasowy			
c) urządzenia techniczne i maszyny				J. Kapitał (fundusz) zapasowy			
d) środki transportu				K. Kapitał (fundusz) zapasowy			
e) inne środki trwałe				L. Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Środki trwałe w budowie				M. Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	N. Kapitał (fundusz) zapasowy			
C. Należności długoterminowe		0,00	0,00	O. Kapitał (fundusz) zapasowy			
1. Od jednostek powiązanych				P. Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				Q. Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	R. Kapitał (fundusz) zapasowy			
D. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	S. Kapitał (fundusz) zapasowy			
1. Nienależności				T. Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	U. Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) zapasowy			
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	W. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- udziały lub akcje				X. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- inne papiery wartościowe				Y. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- udziały pożyczki				Z. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				AA. Kapitał (fundusz) zapasowy			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	AB. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- udziały lub akcje				AC. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- inne papiery wartościowe				AD. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- udziały pożyczki				AE. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				AF. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	AG. Kapitał (fundusz) zapasowy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	AH. Kapitał (fundusz) zapasowy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				AI. Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		59 560,44	0,00	AJ. Kapitał (fundusz) zapasowy			
B. Aktywa obrotowe		55 984,11	0,00	AK. Kapitał (fundusz) zapasowy			
1. Zapasy		55 984,11	0,00	AL. Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Materiały				AM. Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Półprodukty i produkty w toku				AN. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Produkty gotowe				AO. Kapitał (fundusz) zapasowy			
5. Towary				AP. Kapitał (fundusz) zapasowy			
6. Zaliczki na dostawy i usługi		55 984,11	0,00	AQ. Kapitał (fundusz) zapasowy			
7. Należności krótkoterminowe		2 070,00	0,00	AR. Kapitał (fundusz) zapasowy			
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	AS. Kapitał (fundusz) zapasowy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				AT. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- do 12 miesięcy				AU. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- powyżej 12 miesięcy				AV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
b) inne				AW. Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	AX. Kapitał (fundusz) zapasowy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				AY. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- do 12 miesięcy				AZ. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- powyżej 12 miesięcy				BA. Kapitał (fundusz) zapasowy			
b) inne				BB. Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Należności od pozostałych jednostek		2 070,00	0,00	BC. Kapitał (fundusz) zapasowy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				BD. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- do 12 miesięcy				BE. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- powyżej 12 miesięcy				BF. Kapitał (fundusz) zapasowy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		2 070,00	0,00	BG. Kapitał (fundusz) zapasowy			
c) inne				BH. Kapitał (fundusz) zapasowy			
d) dochodzone na drodze sądowej		1 506,33	0,00	BI. Kapitał (fundusz) zapasowy			
II. Inwestycje krótkoterminowe		1 506,33	0,00	BJ. Kapitał (fundusz) zapasowy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	BK. Kapitał (fundusz) zapasowy			
a) w jednostkach powiązanych				BL. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- udziały lub akcje				BM. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- inne papiery wartościowe				BN. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- udziały pożyczki				BO. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				BP. Kapitał (fundusz) zapasowy			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	BQ. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- udziały lub akcje				BR. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- inne papiery wartościowe				BS. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- udziały pożyczki				BT. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				BU. Kapitał (fundusz) zapasowy			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 506,33	0,00	BV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 506,33	0,00	BW. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- inne środki pieniężne				BX. Kapitał (fundusz) zapasowy			
- inne aktywa pieniężne				BY. Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				BZ. Kapitał (fundusz) zapasowy			
III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				CA. Kapitał (fundusz) zapasowy			
1. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				CB. Kapitał (fundusz) zapasowy			
D. Udziały (akcje) własne				CC. Kapitał (fundusz) zapasowy			
A. Aktywa razem		59 560,44	0,00	Pasywa razem		59 560,44	0,00