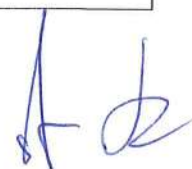


**OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA
AKCJE SERII D
SPÓŁKI POD FIRMĄ „100-SIO” SYNERGIA S.A.
Z SIEDZIBĄ KOSZALINIE
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2021 R.**

Spółka pod firmą „100-SIO” Synergia S.A. z siedzibą w Koszalinie (KRS 0000882392; zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”), 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 Serii D, a także przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent:	„100-SIO” Synergia S.A. z siedzibą w Koszalinie (adres: ul. Maltańska 37, 75-430 Koszalin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882392, posiadającej numer NIP 6692560326 oraz numer REGON 388136434, o kapitale zakładowym w wysokości 800.000,00 zł, opłaconym w całości.
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych Akcji Serii D jest prowadzona na podstawie: 1) art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 w zw. z art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych; 2) uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych Akcji Spółki Serii D jest prowadzona 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 Akcji Spółki D kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) do kwoty od 809.000,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy złotych) do 978.571,40 zł (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy), tj. o kwotę od 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) do 178.571,40 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy), w zależności od ilości objętych Akcji. Przedmiotem emisji jest od 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) do 1.785.714 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) akcji zwykłych imiennych, serii D, o numerach od 1 do 1785714, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) do 178.571,40 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii D”, zaś indywidualnie „Akcją Serii D”).
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D wynosi 1,12 zł (jeden złotych i dwanaście groszy).
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja nowych akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii D, o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych; minimalny próg emisji).
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa poboru Akcji Serii D w całości na podstawie uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na nowe Akcje Serii D od dnia 03 listopada 2021 r. do dnia, w którym zostaną skutecznie subskrybowane wszystkie nowe Akcje Spółki Serii D, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r.
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na nowe Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu skutecznego złożenia Spółce zapisu na Akcje Serii D, należy doręczyć Spółce prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na akcje oraz dokonać opłacenia akcji w

	określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Złożenie zapisu na Akcje Serii D albo ich opłacenie po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii D. Zapisy na Akcje Serii D są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zapis na akcje w formie pisemnej wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę co najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach, z których 1 (jeden) przeznaczony jest dla subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Spółki, tj. ul. Maltańska 37, 75-430 Koszalin. 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. synergia@100sio.pl Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na Akcje Serii D znajdują się na stronie internetowej: www.emisja100sio.pl.
Wpłaty na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat Akcje Serii jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego opłacenia Akcji Serii należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji serii D wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) akcji serii D, w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia Akcji Serii D uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie Akcji Serii D po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii D. Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia Akcji Serii D znajdują się na stronie internetowej www.emisja100sio.pl.

Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na Akcje Serii D są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis na Akcje Serii D ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem na Akcje Serii D, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji.
Przydział akcji:	Przydział Akcji Serii D nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje. Przydział akcji 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.

Koszalin, dnia 26 października 2021 r.



Krzysztof Stosio

Prezes Zarządu

„100-SIO” Synergia S.A.



Lidia Zieniewicz-Stosio

Członek Zarządu

„100-SIO” Synergia S.A.

**DOKUMENT INFORMACYJNY O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI
SERII D**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ „100-SIO” SYNERGIA S.A.
Z SIEDZIBĄ KOSZALINIE
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2021 R.**

Spółka pod firmą „100-SIO” Synergia S.A. z siedzibą w Koszalinie (KRS 0000882392; zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”), 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 D (zwanymi dalej łącznie „Akcjami Serii D”), w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,

W TYM INFORMACJE FINANSOWE:

Emitent:	„100-SIO” Synergia S.A. z siedzibą w Koszalinie (adres: ul. Maltańska 37, 75-430 Koszalin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882392, posiadającej numer NIP 6692560326 oraz numer REGON 388136434, o kapitale zakładowym w wysokości 800.000,00 zł, opłaconym w całości.
Dane kontaktowe Emitenta:	1) e-mail: synergia@100sio.pl; 2) strona internetowa: www.100sio.pl.
Data powstania Emitenta:	Spółka powstała w dniu 06 października 2020 r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 lutego 2021 r.

Podstawowa działalność Emitenta:	1) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z); 2) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 3) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).
Zarząd Emitenta:	1) Krzysztof Stosio – Prezes Zarządu; 2) Lidia Zieniewicz Stosio – Wiceprezes Zarządu.
Rada Nadzorcza:	1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Zarzycki; 2) Członek Rady Nadzorczej – Paulina Jodłowska; 3) Członek Rady Nadzorczej – Katarzyna Kowalska; 4) Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Dąbrowski.
Akcjonariat Emitenta przed Emisją:	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 8.000.000 (osiem milionów) akcji o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje Serii A, Akcje Serii B i Akcje Serii C zostały objęte proporcjonalnie przez założycieli Spółki tj. Krzysztof Stosio posiada 50% wszystkich Akcji Spółki, Lidia Stosio posiada 50% wszystkich Akcji Spółki. Aktualnie akcjonariat Spółki przedstawia się następująco: 1) Krzysztof Stosio i Lidia Zieniewicz Stosio – 1.000.000 (jeden milion) Akcji Spółki Serii A, uprawniających do 2.000.000 (dwa miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 12,5% (dwanaście i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki; 2) Krzysztof Stosio i Lidia Zieniewicz Stosio – 6.550.000 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki Serii B, uprawniających do 13.100.000 (trzynaście milionów sto tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 81,88% (osiemdziesiąt jeden i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; 3) Krzysztof Stosio i Lidia Zieniewicz Stosio – 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki Serii C, uprawniających do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz

	reprezentujących 5,62% (pięć i sześćdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.
Akcjonariat Emitenta po Emisji:	Zakładając, że w ramach niniejszej oferty publicznej zostaną skutecznie subskrybowane i należycie opłacone wszystkie nowe Akcje Serii D, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 978.571,40 zł (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy), będzie dzielił się na 9.785.714 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Wówczas akcjonariat Spółki będzie przedstawiał się następująco: 1) Krzysztof Stosio i Lidia Zieniewicz Stosio – 1.000.000 (jeden milion) Akcji Spółki Serii A, uprawniających do 2.000.000 (dwa miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; 2) Krzysztof Stosio i Lidia Zieniewicz Stosio – 6.550.000 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki Serii B, uprawniających do 13.100.000 (trzynaście milionów sto tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 66,93% (sześćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; 3) Krzysztof Stosio i Lidia Zieniewicz Stosio – 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki Serii C, uprawniających do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 4,60% (cztery i sześć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki. 4) akcjonariusze Akcji Spółki Serii D – 1.785.714 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) Akcji Spółki Serii D, uprawniających do 1.785.714 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 18,25% (osiemnaście i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Informacje finansowe:	Spółka załącza do niniejszego dokumentu informacyjnego bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki, za okres od dnia 06.10.2020 do dnia 30.09.2021 w którym: 1) bilans sporządzony na dzień 30.09.2021 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 815 218,80 zł. (osiemset piętnaście tysięcy dwieście osiemnaście złotych i osiemdziesiąt złotych) 2) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 06.10.2020 do dnia 30.06.2021 wykazuje stratę w wysokości 55 247,56 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych dwieście czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).
INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ O WARUNKACH I ZASADACH ICH OFERTY:	
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych Akcji Serii D jest prowadzona na podstawie: 1) art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 w zw. z art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych; 2) uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych Akcji Spółki Serii D jest prowadzona 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 Akcji Spółki D kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) do kwoty od 809.000,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy złotych) do 978.571,40 zł (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy), tj. o kwotę od 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) do 178.571,40 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy), w zależności od ilości

	objętych Akcji. Przedmiotem emisji jest od 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) do 1.785.714 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) akcji zwykłych imiennych, serii D, o numerach od 1 do 1785714, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) do 178.571,40 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii D”, zaś indywidualnie „Akcją Serii D”).
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D wynosi 1,12 zł (jeden złotych i dwanaście groszy).
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja nowych akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii D, o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych; minimalny próg emisji).
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa poboru Akcji Serii D w całości na podstawie uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na nowe Akcje Serii D od dnia 03 listopada 2021 r. do dnia, w którym zostaną skutecznie subskrybowane wszystkie nowe Akcje Spółki Serii D, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r.
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na nowe Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu skutecznego złożenia Spółce zapisu na Akcje Serii D, należy doręczyć Spółce prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na akcje oraz dokonać opłacenia akcji w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Złożenie zapisu na Akcje Serii D albo ich opłacenie po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii D.

	Zapisy na Akcje Serii D są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zapis na akcje w formie pisemnej wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę co najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach, z których 1 (jeden) przeznaczony jest dla subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Spółki, tj. ul. Maltańska 37, 75-430 Koszalin. 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. synergia@100sio.pl Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na Akcje Serii D znajdują się na stronie internetowej: www.emisja100sio.pl.
Wpłaty na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat Akcje Serii jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego opłacenia Akcji Serii należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji serii D wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) akcji serii D, w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia Akcji Serii D uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie Akcji Serii D po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii D. Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia Akcji Serii D znajdują się na stronie internetowej www.emisja100sio.pl.
Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na Akcje Serii D są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis na Akcje Serii D ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem na Akcje Serii D,

	jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji.
Przydział akcji:	Przydział Akcji Serii D nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje. Przydział akcji 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:	100 000 zł (5%) - Reklama bieżącej oferty i promocja marki i emisji 100 000 zł (5%) - Zakup nieruchomości w postaci małych lokali usługowych i garaży, 1 650 000 zł (82,5 %) - Budowa budynku z opcją podziału na etapy zależne od kwoty emisji: • stan surowy • stan surowy zamknięty (okna, itp) • stan zamknięty bez wykończenia wnętrza (elewacje) • stan zamknięty z wszystkimi instalacjami • stan zamknięty z wszystkimi instalacjami oraz wykończeniem • stan zamknięty z wszystkimi instalacjami, wykończeniem oraz wyposażeniem • stan zamknięty z wszystkimi instalacjami, wykończeniem, wyposażeniem oraz

	zagospodarowaniem terenu 150 000 zł (7,5%) - Zakup nieruchomości w postaci małej działki lub małych działek w Koszalinie lub w Białogardzie.
PODSTAWOWE INFORMACJE O ISTOTNYCH CZYNNIKACH RYZYKA:	
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta:	Ryzyko związane z akcją uprzywilejowanymi Akcje Serii A oraz Serii B objęte przez założycieli są uprzywilejowane co do ilości głosów - na każdą 1 akcję przypadają 2 głosy. Akcjonariuszom założycielom przysługują osobiste uprawnienia, niezależnie od liczby posiadanych akcji i od rodzaju akcji, polegające na: • prawie powoływania i odwoływania wszystkich członków Zarządu oraz prawie ustalania liczby członków Zarządu w ramach określonych przez Statut; • prawie powoływania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz prawie ustalania liczby członków Rady Nadzorczej w ramach określonych przez Statut; • prawie zwoływania zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia; • prawie przedstawienia projektów uchwał Walnych Zgromadzeń. Ryzyko związane z konkurencją Emitent działa na rynku lokalnym i nie planuje ekspansji na poza swoje województwo, w którym obecnie operuje. Obecnie Emitent nie posiada w żadnym z trzech miast konkurencja, który posiadałby tyle nieruchomości co Emitent. Istnieje jednak ryzyko, że taki podmiot kiedyś się pojawi. To może prowadzić do "wojny cenowej" w cenach wynajmu, a także silniejszej rywalizacji o nieruchomości, co oznaczać podniosłoby koszty działania lub zmniejszyło marżę Emitenta.

Ryzyku utraty dzierżawionych nieruchomości

Emitent informuje, że jak w każdym biznesie ryzyko zawsze istnieje. Obecnie umowy wynajmuje nieruchomości są podpisane na 10 lat od 2021 roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

Ryzyko związane z cenami zakupu nieruchomości

Jednym z filarów Spółki jest stałe powiększanie oferty nieruchomości, którymi Spółka zarządza, i które wynajmuje. Niskie stopy procentowe w bankach sprawiły, że wiele osób zaczęło inwestować w nieruchomości, przez co ich ceny rosną szybciej niż przed pandemią. Może to sprawić, że powiększenie portfolio Emitenta dostępnych nieruchomości będzie wolniejsze niż Emitent zakłada. Jednocześnie Spółka dostrzega, że drożeje także wynajem krótko i długookresowy, co działa na korzyść Emitenta.

Ryzyko związane z kosztami materiałów budowlanych i wykończeniowych

Budowa "100-SIO" Tower One czy remonty kupowanych nieruchomości zależne są od kosztów materiałów budowlanych i ich dostępności. Sceny sklejki zarówno na rynku detalicznym, jak i hurtowym wzrosły w ciągu ostatnich miesięcy o kilkaset procent. W mniejszej skali, ale drożeją także inne materiały. Dlatego finalne koszty budowy lub koszty remontów posiadanych lub kupowanych nieruchomości mogą rosnąć i spowalniać działanie Emitenta.

Ryzyko związane z dostępnością i kosztami ekip budowlanych

Emitent nie posiada własnej ekipy budowlanej ani wykończeniowych. Korzysta z zewnętrznych podwykonawców, którzy często borykają się z brakiem pracowników lub mogą zaoferować dopiero odległe terminy przyjęcia zlecenia. W zależności od sytuacji rynkowej stan ten może się pogłębiać co może mieć wpływ na termin rozpoczęcia budowy lub harmonogram realizacji budowy, a to wiązać się będzie z opóźnieniami w oddaniu budynku do użytku i komercjalizacji przestrzeni.



Ryzyko sytuacją makroekonomiczną

Emitent dostrzega ryzyko, że z powodu niskich stóp procentowych inwestycja w nieruchomości będzie postępować. To może przełożyć się na niższe zainteresowanie wynajmem długookresowym. Emitent ocenia to ryzyko jako mało prawdopodobne, ale jeśli pojawi się, skupi swoje działania operacyjne na wynajmie krótkookresowym.

Ryzyko utraty płynności finansowej

Emitent działa na przedpłatach w przypadku wynajmu krótkookresowego i comiesięcznej opłaty w przypadku wynajmu długookresowego. W pierwszym wypadku Emitent dąży, aby maksymalnie wiele wynajmujących korzysta bezpośrednio z jego systemu wynajmu aby nie dzielić się prowizją z pośrednikami, ale także aby nie być narażonym na przestoje w wypłacie środków, w przypadku gdy pośrednik wpadnie w kłopoty finansowe. W przypadku wynajmu długookresowego Emitent stara się nie wynajmować wielu lokali temu samemu podmiotowi, aby nie tworzyć sytuacji, w której opóźnienia w płatności lub niewypłacalność podmiotu może zachwiać płynnością Emitenta. Oba scenariusza opóźnień są jednak możliwe i zagrażają płynności Emitenta.

Ryzyko niepozyskania pełnej kwoty emisji

Aby zrealizować wszystkie cele emisyjne możliwie zgodnie z harmonogramem Emitent potrzebuje pozyskać 100% kwoty emisji. W przypadku niepełnej kwoty emisji, inwestycję Spółka może finansować kredytem i leasingiem lub tylko leasingiem. Wybór formy będzie zależeć od kwoty pozyskanej z emisji, ale może to mieć wpływ na termin wystartowania emisji.

Ryzyko niedojścia debiutu giełdowego do skutku

Spółka decyduje czy zadebiutować na rynku Newconnect czy rozważać inne drogi rozwoju podejmie dopiero w 2026 roku. Analiza dotyczyć będzie realizacji planu rozwoju Spółki i sytuacji rynkowej. Debiut giełdowy nie jest w tej



chwili

przesądzony.

Ryzyko powiązania osób zarządzających

Członkowie zarządu prywatnie pozostają w związku małżeńskim. Oboje posiadają akcje Spółki, a także oboje dla spółek zależnych dzierżawią nieruchomości, które są przez spółki zależne zarządzane i wynajmowane. Emitent dostrzega ryzyko dla Spółki w przypadku konfliktu między małżonkami ponieważ całość majątku jest wspólna co może skutkować problemami w przypadku konfliktu między współmałżonkami.

Ryzyko utraty kluczowych managerów

Emitent swoje działanie opiera na sprawdzonych osobach. Wiele z kluczowych osób Spółki to podwykonawcy, z którymi Spółka pracuje od lat. Obecny zespół jest akcjonariuszami spółki, czyli ma wpływ na rozwój Spółki. Emitent nie wyklucza, że w przyszłości obecni i nowi kluczowi współpracownicy i managerowie zostaną objęci programem ESOP czyli opcji na akcje.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów

Koszty prowadzenia firmy stale rosną. Powiększa jest zarówno rosnąca cena usług, jak i koszty pracownicze. Emitent dostrzega ryzyko, że mimo jego 20-letniego doświadczenia księgowo-biznesowego wzrost kosztów może być szybszy niż zakładany w biznes planach. To może prowadzić do do braku środków do zatrudnienia kolejnych osób lub wręcz potrzeby zwalniania obecnych współpracowników. Całość może wpływać na jakość funkcjonowania Spółki i całej grupy.

Ryzyko związane ze spadkiem przychodów

Emitent dostrzega ryzyko, że w przypadku niewytłumaczalnego obecnie odwrotu od wynajmu nieruchomości i odwrotu od turystyki krajowej przychody Spółki mogą zostać zachwiane lub wręcz może powstać luka budżetowa. Emitent stosuje politykę "poduszek finansowych" na nieprzewidziane, nagłe sprawy, jeśli jednak trend odwrotu by się utrzymał, może to być dla

	Emitenta stanowić problem nie tylko w rozwoju, ale także w dalszym rozwoju. Ryzyko związane ze zmianą regulacji prawnych Emitent działa na rynku o zmieniającym się prawie. Niedawno Rząd zapowiedział zmiany w prawie podatkowym odnośnie wynajmu długookresowego nieruchomości. Emitent nie może wykluczyć, że to ostatnie zmiany w tym zakresie. Cały czas dyskutowanym, ale pozostającym bez działania władz centralnych i lokalnych jest kwestia wynajmu krótkookresowego. W niektórych Europejskich miastach stosowanie systemów jak AirBnB czy Booking do wynajmu krótkookresowego mieszkań zostało zakazane. Emitent dostrzega ryzyko, że to samo może kiedyś wydarzyć się w Polsce lub w poszczególnych miastach, w których Spółka wynajmuje swoje nieruchomości.
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. Jeżeli zdecydujesz się zainwestować w podmiot, który przedstawia informacje o projekcie w przestrzeni udostępnionej przez Beesfund S.A. na Platformie Crowdfundingowej (strona internetowa www.beesfund.com), musisz zdawać sobie sprawę z pięciu ważnych ryzyk i je zaakceptować: 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. Brak płynności Prawie wszystkie projekty przedstawiane w przestrzeni udostępnionej przez Beesfund S.A. na Platformie Crowdfundingowej charakteryzują się bardzo niską płynnością. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji. 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.

Rzadkość dywidend

Większość podmiotów poszukujących finansowania rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to, że jeśli inwestujesz w biznes przedstawiony w przestrzeni udostępnionej przez Beesfund S.A. 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.

Rozwodnienie akcji

Wszelkie inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane w przestrzeni udostępnionej przez Beesfund S.A. 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

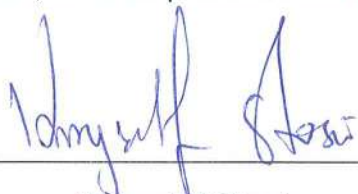


	prowadzona jest działalność firmy. Dywersyfikacja ryzyka Inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane w przestrzeni udostępnionej przez Beesfund S.A. na Platformie Crowdfundingowej powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że powinieneś inwestować tylko niewielką 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 informacyjnego:	Ewentualne zmiany niniejszego dokumentu informacyjnego będą zamieszczane w miejscu jego publikacji.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:	Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w związku z prowadzoną ofertą publiczną nowych akcji Spółki zostały określone szczegółowo w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie internetowej pod adresem: www.emisja-dynamicestate.pl
Załączniki:	1) aktualna treść statutu Spółki; 2) informacja pobrana ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadająca odpisowi aktualnemu Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 3) skan aktu notarialnego zawierającego uchwałę numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki; 4) bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki, za okres od dnia 06 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.;

--	--

Emitent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto Emitent oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

Koszalin, dnia 26 października 2021 r.



Krzysztof Stosio

Prezes Zarządu

„100-SIO” Synergia S.A.



Lidia Zieniewicz-Stosio

Członek Zarządu

„100-SIO” Synergia S.A.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „100-SIO” SYNERGIA

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie

z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie: zmiany statutu spółki



Dokonuje się zmiany statutu „100-SIO” SYNERGIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie, sporządzonego szóstego października dwa tysiące dwudziestego roku (06-10-2020r.) w Kancelarii Notarialnej w Koszalinie przez notariusz Romanę Sozańską, Rep. A nr 3528/2020, który to w całości otrzymuje następujące brzmienie: -----

Statut spółki akcyjnej „100-SIO” SYNERGIA S.A. w Koszalinie

§ 1.

1. Założycielami Spółki są: **Lidia Zieniewicz – Stosio** oraz **Krzysztof Stosio**, zwani dalej Założycielami. -----
2. Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 10.02.2021r. pod nr 0000882392. -----

§ 2.

1. Firma spółki brzmi: „100-SIO” SYNERGIA Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu w brzmieniu „100-SIO” SYNERGIA S.A. w Koszalinie. -----
3. Siedziba Spółki mieści się w Koszalinie. -----
4. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki „100SIO.pl.”.-----
5. Na terenie swego działania Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały Zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. -----

§ 3.

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest: -----

1. **64.30.Z** – działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,-----
2. **68.10.Z** – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
3. **68.20.Z** – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. -----

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **800.000,00zł** (osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na **8 000 000** (osiem milionów) akcji o wartości nominalnej **0,10zł** (dziesięć groszy) każda.-----
 2. Akcje pierwszej emisji (imienne) o łącznej wartości **100.000,00 zł** oznaczone jako akcje **Serii A**, o numerach seryjnych od 1 do 1 000 000 zostały wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założycieli Spółki. -----
 3. Akcje pierwszej emisji zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym przez Założycieli do dnia zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. -----
 4. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wykluczona. -----
 5. Akcje są niepodzielne.-----
 6. Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem przepisów ksh. -----
 7. Akcje drugiej emisji o łącznej wartości 700,000,00zł zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez obecnych akcjonariuszy, przy czym akcje te zostaną wydane w ramach dwóch serii: -----
 - **Seria B** – **6 550 000** akcji imiennych o numerach seryjnych od 1 do 6 550 000, -----
 - **Seria C** – **450 000** akcji na okaziciela o numerach seryjnych od 1 do 450 000.
 8. Akcje drugiej emisji zostaną pokryte przez akcjonariuszy – Założycieli: -----
 - **akcje Serii B** - wkładami niepieniężnymi na wartość **565 000,00zł** i wkładami pieniężnymi na wartość **90 000,00 zł**, to jest łącznie na wartość **655 000,00zł**; --
 - **akcje Serii C** – wkładami pieniężnymi na wartość **45 000,00 zł**.-----
- Łączna wartość wkładów na akcje drugiej emisji to **700 000,00 zł**. -----

§ 5.

1. Poza zwykłym podwyższeniem, kapitał zakładowy Spółki może być również podwyższony w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego musi być umotywowana. -----
3. Szczegółowe zasady takiego podwyższenia określają przepisy ksh. -----

§ 6.

1. Kapitał docelowy – Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie trzech lat licząc od dnia zarejestrowania niniejszego Statutu w KRS, do podwyższenia kapitału zakładowego na mocy własnej uchwały sporządzonej w formie aktu notarialnego. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy upoważnienia określonego w ustępie 1, może być dokonane raz lub więcej razy, ale w granicach maksymalnie o kwotę **600.000,00 zł** (sześćset tysięcy 00/100). -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy upoważnienia określonego w ustępie 1, musi spełniać następujące warunki: -----

a) nowe akcje mogą być objęte za wkłady pieniężne bądź za wkłady niepieniężne (upoważnia się Zarząd do wydania akcji za wkłady niepieniężne bez wcześniejszego uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej), -----

b) podwyższenie nie może nastąpić ze środków własnych Spółki, -----

c) nowe akcje nie mogą być uprzywilejowane, -----

d) wydanie nowych akcji nie może się wiązać z przyznaniem akcjonariuszom szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 354 ksh. -----

4. Upoważnienie określone w ustępie 1 obejmuje również upoważnienie Zarządu do emitowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisów na akcje, z terminem wykonania prawa zapisu – jeden rok licząc od dnia powzięcia uchwały o emisji warrantów, ale nie później niż w okresie trzech lat licząc od dnia zarejestrowania niniejszego Statutu w KRS. -----

§ 7.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością kwalifikowaną. -----

2. Umorzenia akcji mogą być: -----

a) umorzenia dobrowolne – za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę – nie częściej niż raz w roku obrotowym; -----

b) umorzenia przymusowe – bez zgody akcjonariusza – tylko w przypadkach uzasadnionych: -----

- amortyzacja wniesionych aportów, -----

- pokrycie straty bilansowej poprzez obniżenie pasywów – kapitału zakładowego, -----

- wystąpienie akcjonariusza ze Spółki nie związane ze zbyciem akcji, -----

- obligatoryjne unicastwienie akcji własnych (art. 363 § 5 ksh). -----

4. Umorzenie przymusowe nie może dotyczyć akcji pierwszej emisji. -----

5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego muszą być podjęte na tym samym Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 8.

1. Zasadą jest, że akcje są równe i że na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

2. Jednakże akcje pierwszej emisji - Seria A i drugiej emisji – Seria B (6 550 000 akcji imiennych), objętych przez Założycieli, są akcjami

uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie polega na tym, że na każdą akcję uprzywilejowaną przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----

3. W przypadku zamiany uprzywilejowanej akcji imiennej na akcję na okaziciela, uprzywilejowanie wygasa.-----

4. Również, w przypadku kolejnych emisji akcji, Spółka może wydawać akcje uprzywilejowane o uprawnieniach jak w ustępie drugim i w ustępie szóstym.----

5. Akcje uprzywilejowane powinny być imienne, za wyjątkiem akcji niemych.--

6. Spółka może emitować akcje nieme, to jest akcje uprzywilejowane jedynie w zakresie dywidendy, ale z wyłączeniem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Uprzywilejowanie w zakresie dywidendy polega na tym, że akcjonariuszowi posiadającemu akcje nieme przysługuje dywidenda powiększona o 30%(trzydzieści procent) w stosunku do średniej dywidendy przypadającej na każdego akcjonariusza.-----

7. Właściciel akcji niemych zachowuje wszelkie uprawnienia akcjonariusza (w tym uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu i do dyskusji na Walnym Zgromadzeniu), za wyjątkiem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

8. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu nie przysługuje również zastawnikowi akcji i użytkownikowi akcji. -----

§ 9.

1. Prawo poboru – wszyscy akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji, emitowanych w kolejnych emisjach, w stosunku do liczby posiadanych akcji. -----

2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części – w przypadku zwykłego bądź docelowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

3. W przypadku podwyższenia docelowego, uchwalanego przez Zarząd, Zarząd upoważniony jest również do podjęcia uchwały pozbawiającej akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części. Uchwała taka dla swej skuteczności wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 10.

1. W celu: -----

a) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - Spółka może emitować warranty subskrypcyjne – tj. papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadaczy do objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru; -----

b) podwyższenia kapitału zakładowego w formie kapitału docelowego, Spółka może emitować warranty subskrypcyjne – tj. papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadaczy do zapisu na akcje, z wyłączeniem prawa poboru.-----

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać: -----

a) krąg osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych (wśród akcjonariuszy bądź wśród osób trzecich), -----

b) cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeśli warranty mają być emitowane odpłatnie, -----

c) liczbę akcji przypadających na jeden warrant, -----

d) cenę emisyjną akcji obejmowanych w wykonaniu prawa z warrantu bądź podstawy do określenia tej ceny, -----

e) czy warranty są imienne, czy na okaziciela, -----

f) czy możliwa jest zamiana warrantów imiennych na warranty na okaziciela i odwrotnie, -----

g) termin wykonania prawa z warrantu, z tym, że nie może on być dłuższy niż: -----

- 10 lat poczynając od dnia powzięcia uchwały, w przypadku uchwały, o której mowa w ustępie 1 litera „a”, -----

- jeden rok poczynając od dnia powzięcia uchwały, w przypadku uchwały o której mowa w ustępie 1 litera „b”. -----

3. W przypadku emisji warrantów, konieczne jest podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji. -----

§ 11.

1. Niezależnie od uprawnień z akcji opisanych w § 8, akcjonariuszom Założycielom; -----

- **Lidii Zieniewicz – Stosio PESEL** [REDACTED], -----

- **Krzysztofowi Stosio PESEL** [REDACTED], -----

przysługują osobiste uprawnienia, niezależne od liczby posiadanych akcji i od rodzaju akcji, polegające na: -----

a) prawie powoływania i odwoływania wszystkich członków Zarządu oraz prawie ustalania liczby członków Zarządu w ramach określonych przez Statut,

b) prawie powoływania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz prawie ustalania liczby członków Rady w ramach określonych przez Statut,

c) prawie zwoływania zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwoływanego Walnego Zgromadzenia, -----

d) prawie przedstawiania projektów uchwał Walnych Zgromadzeń, -----

2. Ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych stosuje się odpowiednio do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście. -----

3. Uprawnienia osobiste są niezbywalne. -----

§ 12.

Władzami spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. -----

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do dwóch członków, w tym prezesa Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez akcjonariuszy Założycieli, zgodnie z § 11 ust. 1. Jednocześnie z powołaniem, Założyciele decydują który z tych powołanych członków będzie pełnił funkcję prezesa Zarządu.-----
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.-----

§ 14.

1. Zarząd Spółki :-----
 - a) kieruje działalnością Spółki, -----
 - b) reprezentuje Spółkę na zewnątrz we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, -----
 - c) zajmuje się wszelkimi sprawami Spółki, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz, -----
 - d) zajmuje się sprawami zastrzeżonymi dla Zarządu na mocy niniejszego Statutu. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie. W przypadku braku jednomyślności, tj. w przypadku równości głosów, decyduje głos prezesa Zarządu. -----
3. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu. -----
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez akcjonariuszy Założycieli, zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu.-----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.-----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. -----
2. Rada obraduje i podejmuje uchwały kolegialnie, na posiedzeniach. -----
3. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom przewodniczący, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący. -----

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego Rady. ---

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. -----

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się: -----

a) w przypadkach określonych w ksh oraz w niniejszym Statucie, -----

b) także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń, uznają to za wskazane. -----

4. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być sprawy ujęte w porządku obrad, zgodnie z zasadami określonymi w ksh i w Statucie. -----

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wymienione w Statucie oraz w przepisach ksh, z zastrzeżeniem – nabycie i zbycie nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, poza wyjątkami określonymi w Statucie bądź w ksh. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ksh lub Statut nie stanowią inaczej. -----

3. Zasadą jest, że głosowanie jest jawne. -----

4. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach wskazanych w ksh. -----

§ 21.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem zawiązania Spółki i kończy się z dniem 31 grudnia następnego roku. -----

§ 22.

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy przepisów prawa. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego przelewa się: -----
 - a) co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,-----
 - b) nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej,-----
 - c) pozostałe nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji, po pokryciu kosztów emisji akcji.-----
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym, że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

§ 23.

W sprawach nie uregulowanym niniejszym Statutem odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych (ksh), przepisy kodeksu cywilnego (kc), przepisy ustawy o rachunkowości, przepisy ustawy o obligacjach, przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne odpowiednie przepisy.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami za, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. -----

Ad. 3 Na wniosek Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto uchwałę o następującej treści: -----

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 02.11.2021 godz. 14:48:18

Numer KRS: 0000882392

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		10.02.2021	
Ostatni wpis	Numer wpisu	5	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	KO.IX NS-REJ.KRS/6799/21/636	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 388136434, NIP: 6692560326
3.Firma, pod którą spółka działa	"100-SIO" SYNERGIA 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. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat KOSZALIN, gmina KOSZALIN, miejsc. KOSZALIN
2.Adres	ul. MALTAŃSKA, nr 37, lok. ---, miejsc. KOSZALIN, kod 75-430, poczta KOSZALIN, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	SYNERGIA@100SIO.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.100SIO.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	06.10.2020R. NOTARIUSZ ROMANA SOZAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, REPERTORIUM A NR 3528/2020
	2	27.04.2021R. - REPERTORIUM A 1660/2021 - NOTARIUSZ ROMANA SOZAŃSKA , KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE , UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU

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

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	800 000,00 Zł.	
2.Wysokość kapitału docelowego	600 000,00 Zł.	
3.Liczba akcji wszystkich emisji	8000000	
4.Wartość nominalna akcji	0,10 Zł.	
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	800 000,00 Zł.	
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	1 600 000,00 Zł.	
Podrubryka 1		
Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	0,00 Zł.
	2	565 000,00 Zł.

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	1.000.000 - NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU
2	1.Nazwa serii akcji	SERIA B
	2.Liczba akcji w danej serii	6550000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	6550000 - NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU
3	1.Nazwa serii akcji	SERIA C

2.Liczba akcji w danej serii	450000
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 SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	STOSIO
	2.Imiona	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	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ZIENIEWICZ STOSIO
	2.Imiona	LIDIA
	3.Numer PESEL/REGON	
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK 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.Nazwisko	ZARZYCKI

1	2.Imiona	PIOTR IRENEUSZ
	3.Numer PESEL	
2	1.Nazwisko	JODŁOWSKA
	2.Imiona	PAULINA MARTA
	3.Numer PESEL	
3	1.Nazwisko	KOWALSKA
	2.Imiona	KATARZYNA
	3.Numer PESEL	
4	1.Nazwisko	DĄBROWSKI
	2.Imiona	TOMASZ MATEUSZ
	3.Numer PESEL	

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	2	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

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 02.11.2021

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

KANCELARIA NOTARIALNA**WYPIS****Notariusz Romana Sozańska**

ul. Heleny Modrzejewskiej 2/6, 75-732 Koszalin

tel. 509 384 218, 94 345 50 47,

e-mail: romana.sozanska@izbanotarialna.szczecin.pl

REGON 320554699, NIP 669-178-14-33

Repertorium A numer 4464 /2021**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego piątego października dwa tysiące dziewiętnastego roku (25-10-2021 r.) **Romana Sozańska**, notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Koszalinie, przy ulicy Heleny Modrzejewskiej 2/6, sporządziła protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: **„100-SIO” SYNERGIA** Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, 75-430 Koszalin, ul. Maltańska 37, REGON 388136434; NIP 669-256-03-26 – wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000882392 – zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców) o następującej treści:-----

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY****Art. 1.**

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył **Prezes Zarządu - Krzysztof Stosio**, w związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia Prezes Zarządu zarządził sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdził, że reprezentowane jest 100% kapitału akcyjnego Spółki oraz nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, natomiast zgodnie z art. 405 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04), tj. Zgromadzenie władne jest podejmowania uchwał, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu



dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

Prezes Zarządu - Krzysztof Stosio przedstawił następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.-----
3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
4. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
6. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący sprawdził i dołączył do niniejszego protokołu listę obecności oraz zaproponował, aby ze względu na liczbę głosujących oraz ich wzajemne zaufanie odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. Propozycję tę obecni przyjęli przez aklamację. -----

Do pkt 1. i 2. porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Została zgłoszona kandydatura Krzysztofa Stosio, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „100-SIO” Synergia S.A.**

z siedzibą w Koszalinie

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „100-SIO” Synergia S.A. z siedzibą w Koszalinie niniejszym uchwala, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Krzysztofa Stosio na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o treści określonej powyższej oddano 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, które zostały oddane z 8.000.000 (osiem milionów) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała o treści określonej powyższej została skutecznie powzięta.-----

Krzysztof Stosio podziękował za wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia i oświadczył, że wybór ten przyjmuje.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził i podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, tzn. na Zgromadzeniu są obecni lub reprezentowani akcjonariusze uprawnieni do 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, odpowiadających 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku jego obrad. W związku z tym, Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał pomimo braku formalnego zwołania zgodnie z art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty 1. i 2. Porządku obrad zostały wyczerpane.-----

Do pkt 3. Porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „100-SIO” Synergia S.A.

z siedzibą w Koszalinie
z dnia 25 października 2021 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „100-SIO” Synergia S.A.
z siedzibą w Koszalinie uchwala, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----
6. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o treści określonej powyższej oddano 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, które zostały oddane z 8.000.000 (osiem milionów) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyższej została skutecznie powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 3. Porządku obrad został wyczerpany. -----

Do pkt 4. Porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „100-SIO” Synergia S.A.

z siedzibą w Koszalinie

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „100-SIO” Synergia S.A. z siedzibą w Koszalinie, działając na podstawie art. 431 § 1 oraz § 2 pkt 3 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:-----

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) do kwoty od 809.000,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy złotych) do 978.571,40 zł (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy), tj. o kwotę od 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) do 178.571,40 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy), w zależności od ilości objętych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1. Ust. 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonane poprzez emisję: -----
 - 1) od 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) do 1.785.714 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) akcji zwykłych imiennych, serii D, o numerach od 1 do 1785714, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) do 178.571,40 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii D”, zaś indywidualnie „Akcją Serii D”). -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1. Ust. 1 niniejszej uchwały, uważa się za skuteczne, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii D o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) minimalny próg emisji. -----
4. Oferowanie objęcia Akcji Serii D nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia 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 D (wraz z innymi ewentualnymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, zgodnie z art. 4a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 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 wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

5. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona na warunkach i zasadach określonych poniżej:
- 1) obejmowanie Akcji Serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych;
 - 2) cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D będzie wynosiła 1,12 zł (jeden złoty i dwanaście groszy);
 - 3) Akcje Serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 - 4) z Akcjami Serii D nie będą związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki wobec Spółki;
 - 5) Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 06 października 2020 roku, tj. począwszy od wypłat z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.;
 - 6) terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D zostaną określone przez Zarząd, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru.

§2.

Po zapoznaniu się z opinią Zarządu w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości, ze względu na zamiar pozyskania przez Spółkę znacznych środków pieniężnych w celu rozwoju przedsiębiorstwa od osób trzecich w ramach oferty publicznej Akcji Serii D, w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości. -----

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do złożenia wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do właściwego sądu rejestrowego. -----

§4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1. Niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 4. Ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści: -----

„§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 809.000,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy złotych) do 978.571,40 zł (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na od 8.090.000 (osiem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) do 9.785.714 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----
 - 2) 6.550.000 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 655.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
 - 3) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych); -----
 - 4) Od 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) do 1.785.714 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) akcji zwykłych imiennych, serii D, o łącznej wartości nominalnej od 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) do 178.571,40 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy).” -----

§5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki będą skuteczne od chwili dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o treści określonej powyższej oddano 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, które zostały oddane z 8.000.000 (osiem milionów) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyższej została skutecznie powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 4. porządku obrad został wyczerpany. -----

Do pkt 5. porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „100-SIO” Synergia S.A.

z siedzibą w Koszalinie

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „100-SIO” Synergia S.A. z siedzibą w Koszalinie w związku z powzięciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 października 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

1. Założycielami Spółki są: Lidia Zieniewicz – Stosio oraz Krzysztof Stosio, zwani dalej Założycielami.-----
2. Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 10.02.2021r. pod nr 0000882392. -----

§ 2.

1. Firma spółki brzmi : „100-SIO” SYNERGIA Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu w brzmieniu „100-SIO” SYNERGIA S.A. w Koszalinie.-----
3. Siedziba Spółki mieści się w Koszalinie. -----
4. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki „100SIO.pl”. -----
5. Na terenie swego działania Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały Zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje, i udziały innych spółek.-----

§ 3.

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest: -----

1. 64.30.Z – działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----
2. 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
3. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi. -----

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 809.000,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy złotych) do 978.571,40 zł (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na od 8.090.000 (osiem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) do 9.785.714 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset

czternaście) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----
 - 2) 6.550.000 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 655.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
 - 3) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych); -----
 - 4) od 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) do 1.785.714 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) akcji zwykłych imiennych, serii D, o łącznej wartości nominalnej od 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) do 178.571,40 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy).. -----
2. Akcje pierwszej emisji (imienne) o łącznej wartości 100 000,00 zł oznaczone jako akcje Serii A, o numerach seryjnych od 1 do 1 000 000 zostały wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założycieli Spółki. ---
 3. Akcje pierwszej emisji zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym przez Założycieli do dnia zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. -----
 4. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wykluczona. -----
 5. Akcje są niepodzielne. -----
 6. Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem przepisów ksh. -----
 7. Akcje drugiej emisji o łącznej wartości 700 000,00 zł zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez obecnych akcjonariuszy, przy czym akcje te zostaną wydane w ramach dwóch serii: -----
 - Seria B – 6 550 000 akcji imiennych o numerach seryjnych od 1 do 6 550 000,
 - Seria C – 450 000 akcji na okaziciela o numerach seryjnych od 1 do 450 000 .-
 8. Akcje drugiej emisji zostaną pokryte przez akcjonariuszy – Założycieli: -----
 - akcje Serii B - wkładami niepieniężnymi na wartość 565 000,00zł i wkładami pieniężnymi na wartość 90 000,00 zł, to jest łącznie na wartość 655 000,00 zł; --
 - akcje Serii C – wkładami pieniężnymi na wartość 45 000,00 zł. -----Łączna wartość wkładów na akcje drugiej emisji to 700 000,00 zł. -----

§ 5.

1. Poza zwykłym podwyższeniem, kapitał zakładowy Spółki może być również podwyższony w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. --
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego musi być umotywowana. -----
3. Szczegółowe zasady takiego podwyższenia określają przepisy ksh. -----

§ 6.

1. Kapitał docelowy – Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie trzech lat licząc od dnia zarejestrowania niniejszego Statutu w KRS, do podwyższenia kapitału zakładowego na mocy własnej uchwały sporządzonej w formie aktu notarialnego.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy upoważnienia określonego w ustępie 1, może być dokonane raz lub więcej razy, ale w granicach maksymalnie o kwotę 600 000,00 zł (sześćset tysięcy 00/100). -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy upoważnienia określonego w ustępie 1, musi spełniać następujące warunki: -----
 - b) nowe akcje mogą być objęte za wkłady pieniężne bądź za wkłady niepieniężne (upoważnia się Zarząd do wydania akcji za wkłady niepieniężne bez wcześniejszego uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej), -
 - c) podwyższenie nie może nastąpić ze środków własnych Spółki,-----
 - d) nowe akcje nie mogą być uprzywilejowane, -----
 - e) wydanie nowych akcji nie może się wiązać z przyznaniem akcjonariuszom szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 354 ksh.-----
4. Upoważnienie określone w ustępie 1 obejmuje również upoważnienie Zarządu do emitowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisów na akcje, z terminem wykonania prawa zapisu – jeden rok licząc od dnia powzięcia uchwały o emisji warrantów, ale nie później niż w okresie trzech lat licząc od dnia zarejestrowania niniejszego Statutu w KRS. -----

§ 7.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością kwalifikowaną. -----
2. Umorzenia akcji mogą być: -----
 - a) umorzenia dobrowolne – za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę – nie częściej niż raz w roku obrotowym; -----
 - b) umorzenia przymusowe – bez zgody akcjonariusza – tylko w przypadkach uzasadnionych: -----
 - amortyzacja wniesionych aportów, -----
 - pokrycie straty bilansowej poprzez obniżenie pasywów – kapitału zakładowego,-----
 - wystąpienie akcjonariusza ze Spółki nie związane ze zbyciem akcji,-----
 - obligatoryjne unicestwienie akcji własnych (art. 363 § 5 ksh). -----
4. Umorzenie przymusowe nie może dotyczyć akcji pierwszej emisji. -----
5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego muszą być podjęte na tym samym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 8.

1. Zasadą jest, że akcje są równe i że na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Jednakże akcje pierwszej emisji - Seria A i drugiej emisji – Seria B (6 550 000 akcji imiennych), objętych przez Założycieli, są akcjami uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie polega na tym, że na każdą akcję uprzywilejowaną przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. W przypadku zamiany uprzywilejowanej akcji imiennej na akcję na okaziciela, uprzywilejowanie wygasa. -----
4. Również, w przypadku kolejnych emisji akcji, Spółka może wydawać akcje uprzywilejowane o uprawnieniach jak w ustępie drugim i w ustępie szóstym. ----
5. Akcje uprzywilejowane powinny być imienne, za wyjątkiem akcji niemych. --
6. Spółka może emitować akcje nieme, to jest akcje uprzywilejowane jedynie w zakresie dywidendy, ale z wyłączeniem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Uprzywilejowanie w zakresie dywidendy polega na tym, że akcjonariuszowi posiadającemu akcje nieme przysługuje dywidenda powiększona o 30% w stosunku do średniej dywidendy przypadającej na każdego akcjonariusza. -----
7. Właściciel akcji niemych zachowuje wszelkie uprawnienia akcjonariusza (w tym uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu i do dyskusji na Walnym Zgromadzeniu), za wyjątkiem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
8. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu nie przysługuje również zastawnikowi akcji i użytkownikowi akcji. -----

§ 9.

1. Prawo poboru – wszyscy akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji, emitowanych w kolejnych emisjach, w stosunku do liczby posiadanych akcji. -----
2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części – w przypadku zwykłego bądź docelowego podwyższenia kapitału zakładowego .-----
3. W przypadku podwyższenia docelowego, uchwalanego przez Zarząd, Zarząd upoważniony jest również do podjęcia uchwały pozbawiającej akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części. Uchwała taka dla swej skuteczności wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 10.

1. W celu:-----
 - a) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - Spółka może emitować warranty subskrypcyjne – tj. papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadaczy do objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru; ----

b) podwyższenia kapitału zakładowego w formie kapitału docelowego, Spółka może emitować warianty subskrypcyjne – tj. papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadaczy do zapisu na akcje, z wyłączeniem prawa poboru.-----

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o emisji wariantów subskrypcyjnych powinna określać:-----

a) krąg osób uprawnionych do objęcia wariantów subskrypcyjnych (wśród akcjonariuszy bądź wśród osób trzecich),-----

b) cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeśli warianty mają być emitowane odpłatnie,-----

c) liczbę akcji przypadających na jeden wariant,-----

d) cenę emisyjną akcji obejmowanych w wykonaniu prawa z wariantu bądź podstawy do określenia tej ceny,-----

e) czy warianty są imienne, czy na okaziciela,-----

f) czy możliwa jest zamiana wariantów imiennych na warianty na okaziciela i odwrotnie,-----

g) termin wykonania prawa z wariantu, z tym, że nie może on być dłuższy niż:--

- 10 lat poczynając od dnia powzięcia uchwały, w przypadku uchwały, o której mowa w ustępie 1 litera „a”,-----

- jeden rok poczynając od dnia powzięcia uchwały, w przypadku uchwały o której mowa w ustępie 1 litera „b”.-----

3. W przypadku emisji wariantów, konieczne jest podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji.-----

§ 11.

1. Niezależnie od uprawnień z akcji opisanych w § 11 , akcjonariuszom Założycielom;-----

- Lidii Zieniewicz – Stosio PESEL 82061501168 -----

- Krzysztofowi Stosio PESEL 81020501977, -----

przysługują osobiste uprawnienia, niezależne od liczby posiadanych akcji i od rodzaju akcji, polegające na:-----

a) prawie powoływania i odwoływania wszystkich członków Zarządu oraz prawie ustalania liczby członków Zarządu w ramach określonych przez Statut,--

b) prawie powoływania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz prawie ustalania liczby członków Rady w ramach określonych przez Statut,

c) prawie zwoływania zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwoływanego Walnego Zgromadzenia,-----

d) prawie przedstawiania projektów uchwał Walnych Zgromadzeń,-----

2. Ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych stosuje się odpowiednio do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście.-----

3. Uprawnienia osobiste są niezbywalne.-----

§ 12.

Władzami spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. -----

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do dwóch członków, w tym prezesa Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez akcjonariuszy Założycieli, zgodnie z § 14 ust. 1. Jednocześnie z powołaniem, Założyciele decydują który z tych powołanych członków będzie pełnił funkcję prezesa Zarządu.-----
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. -----

§ 14.

1. Zarząd Spółki: -----
 - a) kieruje działalnością Spółki, -----
 - b) reprezentuje Spółkę na zewnątrz we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych,-----
 - c) zajmuje się wszelkimi sprawami Spółki, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz,-----
 - d) zajmuje się sprawami zastrzeżonymi dla Zarządu na mocy niniejszego Statutu.-----
2. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie. W przypadku braku jednomyślności, tj. w przypadku równości głosów, decyduje głos prezesa Zarządu.-----
3. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu. -----
5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez akcjonariuszy Założycieli, zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. -----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego-----

2. Rada obraduje i podejmuje uchwały kolegialnie, na posiedzeniach. -----
3. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom przewodniczący, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego Rady.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. -----

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się: -----
 - a) w przypadkach określonych w ksh oraz w niniejszym Statucie, -----
 - b) także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń, uznają to za wskazane. -----
4. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być sprawy ujęte w porządku obrad, zgodnie z zasadami określonymi w ksh i w Statucie. -----

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wymienione w Statucie oraz w przepisach ksh, z zastrzeżeniem – nabycie i zbycie nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, poza wyjątkami określonymi w Statucie bądź w ksh. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ksh lub Statut nie stanowią inaczej. -----
3. Zasadą jest, że głosowanie jest jawne. -----
4. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach wskazanych w ksh. -----

§ 21.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki w KRS i kończy się z dniem 31 grudnia roku następnego po roku rejestracji. -----

§ 22.

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy przepisów prawa.-----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego przelewa się: -----
 - a) co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,-----
 - b) nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, -----
 - c) pozostałe nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji, po pokryciu kosztów emisji akcji. -----
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym, że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

§ 23.

W sprawach nie uregulowanym niniejszym Statutem odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych (ksh), przepisy kodeksu cywilnego (kc), przepisy ustawy o rachunkowości, przepisy ustawy o obligacjach, przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne odpowiednie przepisy.-----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki będą skuteczne od chwili dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o treści określonej powyższej oddano 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, które zostały oddane z 8.000.000 (osiem milionów) akcji, reprezentujących

100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyższej została skutecznie powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 5. porządku obrad został wyczerpany. -----

Do pkt 6. porządku obrad: -----

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

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

Art. 2.

Notariusz poinformowała Stawających o: -----

- brzmieniu art. 92 §11 ustawy prawo o notariacie, a w szczególności o tym, że w przypadku jeżeli akt notarialny zawiera w swojej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia,-----

- o treści art. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2019.1519 t.j. z dnia 2019.08.13), -----

- o treści art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – kodeks karny skarbowy (Dz.U.2020.19 t.j. z dnia 2020.01.08), -----

Art. 3.

Tożsamość Przewodniczącego notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDACTED].-----

Art. 4

Do aktu załączono listę obecności.-----

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. ---

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyższej została skutecznie powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 5. porządku obrad został wyczerpany. -----

Do pkt 6. porządku obrad: -----

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

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

Art. 2.

Notariusz poinformowała Stawających o: -----

- brzmieniu art. 92 §11 ustawy prawo o notariacie, a w szczególności o tym, że w przypadku jeżeli akt notarialny zawiera w swojej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia,-----

- o treści art. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2019.1519 t.j. z dnia 2019.08.13), -----

- o treści art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – kodeks karny skarbowy (Dz.U.2020.19 t.j. z dnia 2020.01.08), -----

Art. 3.

Tożsamość Przewodniczącego notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDACTED].-----

Art. 4

Do aktu załączono listę obecności.-----

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. ---

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Art. 5.

Za sporządzenie tego aktu pobrano: -----
- **1.100,00 zł** (jeden tysiąc sto złotych) wynagrodzenia na podstawie § 9 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w spr. maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2018.272 t.j. z dnia 2018.01.30);
- **253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy złote) z tytułu 23% podatku VAT na podst. art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23);-----
Spółka w związku z wpisem spółki w rejestrze przedsiębiorców poniesie opłatę sądową w kwocie 250,00 złotych (dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz opłatę w kwocie 100,00 złotych (sto złotych) za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
Od kwoty 176.868,40 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) pobrano **0,5%** tj. od wartości kapitału zakładowego po odliczeniu kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem VAT za sporządzenie tego aktu, kwoty opłaty sądowej związanej z wpisem w rejestrze przedsiębiorców oraz kwoty opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, -----
- **884,00 zł** (osiemset osiemdziesiąt cztery złote) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ustęp 1 punkt 9 w zw. z art. 6 ust.1 pkt. 8 lit. a, ust.9 ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2019.1519 t.j. z dnia 2019.08.13), -----
- **240,00zł** (sto sześćdziesiąt złotych) **za 4 (cztery) wypisy (w tym jeden elektroniczny)** aktu wpisane pod odrębnymi numerami repertorium na podstawie § 12 cyt. wyżej rozporządzenia; -----
- **55,20 zł** (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem podatku VAT (stawka 23%) na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku podatku od towarów i usług. -----
Łącznie pobrano: 2.532,20 zł (dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa złote dwadzieścia groszy).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 4467 /2021

Wypis ten wydano: **Stronie**

Takse notarialną oraz podatek od towarów i usług

VAT za wypis pobrano przy oryginale aktu.

Wypis ten wydano w dacie aktu.



Romana Sozańska

Notariusz

Romana Sozańska

"100-SIO" Synergia S.A.
UL. MALTANŃSKA 37
75-430 KOSZALIN
NIP: 6692560326
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 30.09.2021

Wiersz	Wyszczególnienie	Jednostka obliczeniowa: zł	
		rok bieżący 30.09.2021	Stan na dzień kończący rok poprzedni
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	796 100,00	
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	19 118,80	
	- zapasy	3 120,80	
	- należności krótkoterminowe	5 412,00	
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	
	Aktywa razem	815 218,80	0,00
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	744 752,44	
	- kapitał (fundusz) podstawowy	800 000,00	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	70 466,36	
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	65 300,36	
	Pasywa razem	815 218,80	0,00

został
weryfikacji
Lubina Zewerska

został
weryfikacji
Lubina Zewerska

"100-SIO" Synergia S.A.
UL. MALTANSKA 37
75-430 KOSZALIN
NIP: 6692560326
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

- ☒ dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 2a, 3, 4 i 5 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości
☐ dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości

sporządzony za okres 06.10.2020-30.09.2021

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
		06.10.2020-30.09.2021	
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	600,00	
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	55 847,20	0,00
I.	Amortyzacja	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	
IV.	Pozostałe koszty	55 847,20	
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	0,00	
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	0,36	
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	
E.	Podatek dochodowy	0,00	
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 2a, 3, 4 i 5 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości)	-55 247,56	0,00
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości), w tym:		
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

jednostka obliczeniowa: zł

sporządził
Wojciech Szwed

zgodnie
Wojciech Szwed
Kierownik Sboru