

**OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE
DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE SERII B, AKCJE SERII C I AKCJE SERII D
SPÓŁKI POD FIRMĄ ERE INWESTYCJE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Spółka pod firmą **ERE INWESTYCJE S.A.** z siedzibą w Warszawie (KRS 0000856302) działając na podstawie art. 440 § 1 w zw. z art. 434 § 2 pkt 1-7 i 9 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych niniejszym wzywa do zapisywania się na akcje Spółki serii B, serii C i serii D, a także przedstawia wymagane prawem informacje:

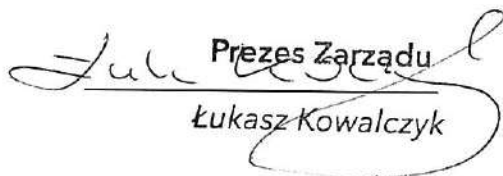
Emitent:	Spółka pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000856302) (adres Spółki: ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000856302, posiadająca REGON: 386883411, NIP: 7010995270, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, opłaconym w całości;
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 listopada 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty od 100.671,10 zł (sto tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) do kwoty 124.998,60 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. o kwotę od 671,10 zł (sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) do kwoty 24.998,60 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy), w zależności od ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest: a) od 6 711 (sześć tysięcy siedemset jedenaście) do 40268 (czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) niezdematerializowanych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami Serii B”), b) od 1 (jeden) do 88 945 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) niezdematerializowanych akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami Serii C”), c) od 1 (jeden) do 120 773 (sto dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) niezdematerializowanych akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami Serii D”). Akcje serii B, serii C i serii D są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi.
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 7,45 zł; Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 7,87 zł; Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 8,28 zł;



Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostaną subskrybowane akcje o łącznej wartości nominalnej co najmniej 671,10 zł (sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy);
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 listopada 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 24.11.2020 2020 r. do dnia 24.02.2020 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:	Zapisy na Akcje Serii B, Akcje Serii C i 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. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa. Zapis na akcje w formie elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać doręczony na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Spółki, tj. emisja@ereinwestycje.pl Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na Akcje Serii B, Akcje Serii C i Akcje Serii D znajduje się na stronie internetowej www.emisja.ereinwestycje.pl
Wpłaty na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii B, Akcje Serii C i Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego opłacenia Akcji Serii B, Akcje Serii C i Akcje Serii D należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D, w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D; Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D znajduje się na stronie internetowej www.emisja.ereinwestycje.pl
Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwołalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ERE INWESTYCJE z siedzibą w Warszawie z dnia 6 listopada 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

	Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Przydział akcji:	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

Warszawa, 12.11. 2020 r.

 Prezes Zarządu
Łukasz Kowalczyk

ERE INWESTYCJE
Spółka Akcyjna
ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa
tel. 41 234 50 96, 511 411 210
NIP 7010995270, REG. 386883411
KRS 0000856302

**DOKUMENT INFORMACYJNY
O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII B, AKCJI SERII C i AKCJI SERII D
SPÓŁKI POD FIRMĄ ERE INWESTYCJE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Spółka pod firmą **ERE INWESTYCJE S.A.** z siedzibą w Warszawie (KRS 0000856302) działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający informacje o ofercie publicznej nowych akcji Spółki serii B, serii C i serii D, w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	
Emitent:	Spółka pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa, REGON: 386883411, NIP: 7010995270), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000856302, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, opłaconym w całości;
Dane kontaktowe Emitenta	Ere Inwestycje S.A., email: emisja@ereinwestycje.pl , telefon 664004339
Data powstania Emitenta	Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.08.2020 r.
Podstawowa działalność Emitenta	66, 21, Z, Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Zarząd Emitenta	Łukasz Kowalczyk - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Ewa Anna Kosińska - Kowalczyk Marek Wiesław Wesółowski Maciej Wesółowski
Akcjonariat Emitenta przed Emisją	Akcje serii A – 1 000 000 (100 %)
Akcjonariat Emitenta po Emisji [przy założeniu objęcia, łącznie wszystkich akcji serii B, serii C i serii D]	Zakładając, że w ramach niniejszej oferty publicznej zostaną skutecznie subskrybowane i należycie opłacone wszystkie nowe akcje Spółki serii B, serii C i serii D kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 124.998,60 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i będzie dzielił się na 1.249.986 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcje imienne, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. W takim przypadku, akcjonariat Spółki będzie przedstawiał się następująco: Akcje serii A – 1 000 000

	Akcje serii B – 40 268 Akcje serii C – 88 945 Akcje serii D - 120 773
INFORMACJE O WARUNKACH I ZASADACH EMISJI	
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 listopada 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty od 100.671,10 zł (sto tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) do kwoty 124.998,60 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. o kwotę od 671,10 zł (sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) do kwoty 24.998,60 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy), w zależności od ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest: a) od 6 711 (sześć tysięcy siedemset jedenaście) do 40 268 (czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) niezdematerializowanych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami Serii B”), b) od 1 (jeden) do 88 945 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) niezdematerializowanych akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami Serii C”), c) od 1 (jeden) do 120 773 (sto dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) niezdematerializowanych akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami Serii D”). Akcje serii B, serii C i serii D są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi.
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 7,45 zł; Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 7,87 zł; Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 8,28 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostaną subskrybowane akcje o łącznej wartości nominalnej co najmniej 671,10 zł (sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy);
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w

	Warszawie z dnia 6 listopada 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 24.11.2020 r. do dnia 24.02.2021 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:	Zapisy na Akcje Serii B, Akcje Serii C i 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. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa. Zapis na akcje w formie elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać doręczony na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Spółki, tj. emisja@ereinwestycje.pl Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na Akcje Serii B, Akcje Serii C i Akcje Serii D znajduje się na stronie internetowej www.emisja.ereinwestycje.pl
Wpłaty na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii B, Akcje Serii C i Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego opłacenia Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D. Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D znajduje się na stronie internetowej www.emisja.ereinwestycje.pl
Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 listopada 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki



	oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Przydział akcji:	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:	
Cele inwestycyjne:	1 600 000 zł – Zakup nowych wierzytelności z rynku; 270 000 zł – Koszty operacyjne • Wynagrodzenia współpracowników; • Wynagrodzenia partnerów; • Koszty prowadzenia biura. 130 000 zł – pokrycie opłat, ekspertyz oraz opinii biegłych sądowych; po wygraniu sprawy w sądzie są one zwracane. Priorytety w przypadku zebrania częściowej kwoty emisji: Emitent będzie kontynuował swoją działalność w oparciu o kwotę uzyskaną z emisji. Spółka zakupi tyle wierzytelność, na ile pozwoli jej zebrany kapitał. Koszty stałe są dość niewielkie w stosunku do obracanych wierzytelności. Spowoduje to jednak wolniejszy niż zakładany w emisji wzrost i rozwój spółki. Charakter działalności spółki polega na tym, że za zwrot z inwestycji w wierzytelność spółka zakupi nowe wierzytelności o większej wartości, bądź większą ich liczbę o mniejszej wartości. Nieuzyskanie całej kwoty emisji, nie będzie mieć dużego wpływu na samo funkcjonowanie spółki, jednak na czas osiągnięcia dobrych wyników.
ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA	
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta	Ryzyko związane z otoczeniem prawnym Emitent definiuje ryzyko możliwych niekorzystnych zmian przepisów lub ich interpretacji w przyszłości. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju. Aby temu zapobiegać emitent śledzi legislację krajową wewnątrz organizacji, a także korzysta z członkostwa w organizacjach branżowych. Ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta Strategia Emitenta jest oparta na funkcjonujących od wielu lat przepisach, ustawach i sytuacji ekonomicznej naszego kraju. Dla przykładu w innych dużo bardziej rozwiniętych krajach, nie istnieje proceder zaniżania wypłat odszkodowań. Ale, tam (np. Irlandia) najtańsza polisa jest często więcej warta od samochodu. Obecna sytuacja na naszym rynku jest związana z kilkunastoletnią polityką Ubezpieczycieli związaną z

konkurowaniem jak najniższą składką. Dochodziło do sytuacji, że polisa OC w Polsce, za to samo auto, wyniosła 270 zł, a w Wielkiej Brytanii czy Irlandii - 700 euro. Ta sytuacja się szybko nie zmieni.

Ryzyko związane z konkurencją

W związku z ogromną liczbą kolizji, wciąż przybywającą liczbą pojazdów, nawet jeśli w krótkim okresie pojawią się podmioty takie jak Emitent, rynek wciąż nie zostanie nasycony. Ponadto lata doświadczenia pozwalają lepiej dobrać sprawy i lepiej dbać o zadowolenie klienta, który przez to może do nas wracać z kolejnymi sprawami.

Ryzyko związane z odpływem kluczowej kadry menedżerskiej lub agentów

Emitent ma jasno określone instrukcje – procedury, standardy, których pracownicy muszą przestrzegać. Wdrożony system IT, który agreguje informacje, steruje procesami biznesowymi, wspiera pracowników mających określone role w wykonywaniu przez nich pracy i ułatwia kontrolę danych. Dzięki temu utrata nawet utalentowanego i doświadczonego pracownika będzie mogła być zrekompensowana w niedługim czasie przez nowego pracownika przeszkolonego jedynie do wypełniania ściśle określonej roli w systemie IT, a tym samym w procesach biznesowych w Spółce.

Ryzyko związane z naruszeniem tajemnic przedsiębiorstwa

Emitent jest w posiadaniu szeregu informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz innych poufnych informacji handlowych. Nie można zatem mieć pewności, że konkurenci lub osoby nieuprawnione nie wejdą w posiadanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych poufnych informacji handlowych. W celu ochrony tych informacji Emitent w umowach z kluczowymi pracownikami, pełnomocnikami i partnerami, dba o aktualność oprogramowania i kartotek.

Ryzyko włamania do systemu informatycznego

Z uwagi na wykorzystywanie rozmaitych systemów komputerowych istnieje ryzyko naruszenia zabezpieczeń i przejęcia danych wrażliwych lub poufnych informacji handlowych. Aby temu zapobiec Emitent korzysta ze sprawdzonych dostawców i rozwiązań IT, cieszących się niezawodnością i rzetelnym podejściem do bezpieczeństwa obsługi danych.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Koronawirus i powiązany z nim kryzys gospodarczy w chwili obecnej w Polsce powoduje spowolnienie gospodarcze ale może się to z czasem zmienić. Co może wpłynąć na mniejszy ruch samochodowy i mniej wypadków, upadki ważnych klientów, i tym podobnych działań. Emitent działa jednak na szerokim rynku, gdzie spory z firmą odszkodowawczą będą zawsze obecne, nawet w dobie kryzysu.

Ryzyko związane z procedurami zakładów ubezpieczeń

	Działanie Emitenta opiera się na prawie obowiązującym wszystkich uczestników rynku, dlatego wewnętrzne regulacje Towarzystw Ubezpieczeniowych ani ich potencjalne zmiany w żaden sposób nie wpływają na zwiększenie się ryzyka prowadzonej przez emitenta działalności. Ryzyko niepozyskania całej kwoty emisji Przy nie zebraniu pełnej kwoty Emitent będzie kontynuował swoją działalność w oparciu o kwotę uzyskaną z emisji. Spółka zakupi tyle wierzytelność, na ile pozwoli jej zebrany kapitał. Koszty stałe są dość niewielkie w stosunku do obracanych wierzytelności. Spowoduje to jednak wolniejszy niż zakładany w emisji wzrost i rozwój spółki. Charakter działalności spółki polega na tym, że za zwrot z inwestycji w wierzytelność spółka zakupi nową wierzytelność o większej wartości, bądź większą ich liczbę o mniejszej wartości. Nieuzyskanie całej kwoty emisji, nie będzie mieć dużego wpływu na samo funkcjonowanie spółki, jednak na czas osiągnięcia dobrych wyników. Ryzyko z niewypłaceniem dywidendy Istnieje ryzyko, że Emitent nie wypracuje w założonym czasie 3 lat od emisji zysków. Zależy to głównie od pozyskanego w czasie emisji kapitału. Im większy kapitał pozyska Emitent, tym większa szansa na dywidendę. Emitent ma ściśle określone cele wydatkowania zebranych środków i będzie się ich trzymał, tak aby w jak najkrótszym czasie osiągnąć zadeklarowane działania. Ryzyko odmowy podwyższenia kapitału zakładowego Zgodnie z treścią art. 19 ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 3 w/w ustawy Wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. (...). Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku złożenia wniosku z naruszeniem art. 19 ust. 3 ustawy, podwyższenie kapitału zakładowego obejmujące emisję akcji serii B, serii C i serii D nie zostanie zarejestrowane.
Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem społecznościowym (crowdfunding) – ryzyka, które mogą dotyczyć również działalności Emitenta	Inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania na platformach crowdfundingowych może być bardzo zyskowne, ale jak każda inwestycja wiąże się także z ryzykiem. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w w/w podmioty, które przedstawiają, na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej (strona internetowa www.beesfund.com) informacje o projekcie Emitenta, musisz zdawać sobie sprawę z pięciu ważnych ryzyk i je zaakceptować: 1. Utrata całości lub części kapitału Inwestując w projekt znacznie bardziej prawdopodobne jest, że utracisz zainwestowane środki, niż uzyskasz zwrot z inwestycji lub ponadprzeciętny zysk. Nie powinieneś w ten sposób inwestować więcej kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utraty standardu życia.

2. Brak płynności

Prawie wszystkie inwestycje przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej charakteryzują się bardzo niską płynnością. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sprzedać swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź rynku New Connect w Warszawie lub kupi ją inny podmiot. Nawet jeśli spółka będzie kupowana przez inny podmiot, Twoja inwestycja może nadal charakteryzować się bardzo niską płynnością. Nawet w przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. W przypadku firm, dla których dostępne są możliwości rynku wtórnego, znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być trudne, a inwestorzy nie powinni zakładać, że wcześniejsze wyjście będzie dostępne tylko dlatego, że istnieje rynek wtórny.

3. Rzadkość dywidend

Większość podmiotów poszukujących finansowania rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to, że jeśli inwestujesz w biznes przedstawiany na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej, prawdopodobnie nie zobaczysz zwrotu kapitału ani zysku, dopóki nie będziesz mógł sprzedać swoich akcji. Nawet w przypadku udanego biznesu jest to mało prawdopodobne przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. Powyższe ryzyko nie jest ryzykiem ogólnym, ale również ryzykiem związanym z działalnością Emitenta.

4. Rozwodnienie akcji

Wszelkie inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej mogą ulec rozwodnieniu akcji. Oznacza to, że jeśli spółka pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, to wówczas nastąpi zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale i głosach danej spółki. Te nowe akcje mogą również mieć pewne preferencyjne prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych spraw, a korzystanie z tych praw może działać na Twoją niekorzyść. Twoja inwestycja może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, z którymi prowadzona jest działalność firmy.

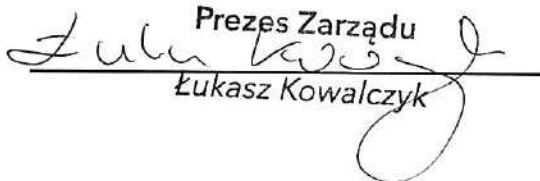
5. Dywersyfikacja ryzyka

Inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że powinieneś inwestować tylko niewielką część swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczą spółkę. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne

	aktywa. Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę.
INNE ISTOTNE INFORMACJE	
Zmiany dokumentu ofertowego	Ewentualne zmiany do Dokumentu Ofertowego będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.
Klauzula ochrony danych osobowych	1. Administratorem danych osobowych inwestorów dla celów przeprowadzenia oferty oraz obsługi korporacyjnej akcjonariusza jest Emitent. 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora dla celów wykonania umowy wynikającej z zapisu subskrypcyjnego, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy inwestorem a Administratorem oraz obsługi praw i obowiązków korporacyjnych akcjonariusza. 4. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia oferty lub likwidacji Spółki. W przypadku gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub przed jej zawarciem, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od ostatecznego wykonania lub wygaśnięcia wszystkich zobowiązań z tej umowy. 5. Dane osobowe inwestora nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 6. Inwestorowi przysługują prawa z mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), w szczególności prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jeśli będą one niekompletne, nieważne bądź niepoprawne.
Załączniki	1. Tekst jednolity statutu Spółki; 2. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ERE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 listopada 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; 3. aktualny odpis KRS; 4. opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej aportu.

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

Warszawa, 12.11.....2020 r.

Prezes Zarządu

Łukasz Kowalczyk

ERE INWESTYCJE

Spółka Akcyjna
ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa
tel. 41 234 50 96, 511 411 210
NIP 7010995270, REG. 386883411
KRS 0000856302

Repertorium A nr 1440/2020

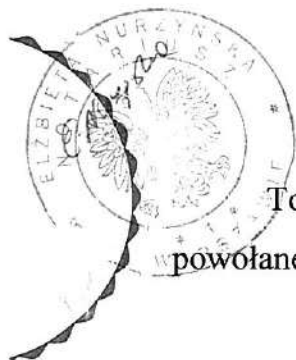
AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (19.06.2020 r.) przed Elżbietą Nurzyńską – Notariuszem w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy Alei Komisji Edukacji Narodowej nr 95 lokal UH23 w Warszawie – stawili się: -

Łukasz Kowalczyk, zamieszkały pod adresem: [REDAKTOWANE], ulica [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE] legitymujący się dowodem osobistym nr [REDAKTOWANE] ważnym do dnia [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] roku, działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą **ERE EUROPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-682 Warszawa, ulica Hoża nr 86 lok. 410, NIP 6572929740, REGON 367142632), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674918 (zwanej dalej „Spółką ERE EUROPA”) – jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu komplementariusza Spółki ERE EUROPA – spółki pod firmą ERE EUROPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (adres: 25-308 Kielce, ulica Bodzentyńska nr 10 lok. 202, NIP 6572929734, REGON 367139908), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675524, co potwierdzają załączone do niniejszego aktu wydruki informacji pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadające moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, niewymagające podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 18 czerwca 2020 roku, godz. 15:39:41 i 15:39:52. ---

Tożsamość Stawającego Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego – wyżej powołanego – dowodu osobistego, adres zamieszkania na podstawie oświadczenia.



Łukasz Kowalczyk działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą ERE EUROPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oświadcza, że: -----



- a) nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające jego uprawnienie do reprezentowania wymienionej osoby prawnej i skutecznego złożenia w imieniu i na rzecz reprezentowanej spółki oświadczeń zawartych w niniejszym akcie notarialnym, -----
- b) w dniu 18 czerwca 2020 roku wspólnicy Spółki ERE EUROPA na posiedzeniu wspólników podjęli uchwałę nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki akcyjnej, objęcie akcji oraz brzmienie statutu. -----

AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§1.

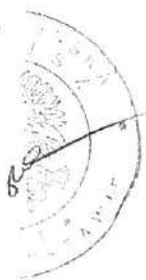
Łukasz Kowalczyk działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą ERE EUROPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu komplementariusza tej Spółki – spółki pod firmą ERE EUROPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, zwanej dalej „Założycielem”, oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie i zawiązuje spółkę akcyjną pod firmą ERE INWESTYCJE spółka akcyjna, zwaną dalej „Spółką” oraz wyraża zgodę na brzmienie statutu Spółki, określone poniżej w niniejszym akcie notarialnym, a także na objęcie przez Założyciela wszystkich akcji w kapitale zakładowym tej Spółki. -----

§2.

Łukasz Kowalczyk działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą ERE EUROPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – przyszłego akcjonariusza Spółki oświadcza, że zapoznał się ze sprawozdaniem sporządzonym przez założyciela oraz z opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312 Kodeksu spółek handlowych. -----

§3.

Stawający oświadcza, że:-----



1. Kapitał zakładowy zawiązywanej Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). -----
2. Kapitał zakładowy zawiązywanej Spółki dzieli się na 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 1000000 (słownie: jeden milion) o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. -----
3. Cena emisyjna każdej akcji serii A jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). -----

§4.

1. Stawający Łukasz Kowalczyk działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą ERE EUROPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oświadcza, że Spółka ERE EUROPA obejmuje 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji Spółki, w ten sposób, że w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci systemu customer relationship management Ere CRM o wartości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), obejmuje 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych Spółki, serii A, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 1000000 (słownie: jeden milion), o wartości nominalnej po 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). -----
2. Stawający oświadcza, że kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.-----

§5.

Stawający niniejszym oświadcza, że dokonuje wyboru członków pierwszych organów Spółki i powołuje:-----

- 1) do Zarządu: -----
Łukasza Kowalczyka (PESEL [REDACTED]) jako Prezesa Zarządu; -----
- 2) do Rady Nadzorczej: -----
 - a) Marka Wiesława Wesołowskiego (PESEL: [REDACTED]) na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
 - b) Macieja Wesołowskiego (PESEL [REDACTED]) na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; -----

- c) Ewę Annę Kosińską – Kowalczyk (PESEL [REDACTED]) na funkcję
Członka Rady Nadzorczej.-----

§6.

Stawający niniejszym oświadcza, że przyjmuje treść statutu Spółki w następującym
brzmieniu: -----



STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Art.1.

1. Firma Spółki brzmi: ERE INWESTYCJE spółka akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: ERE INWESTYCJE S.A.
i wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

Art. 2.

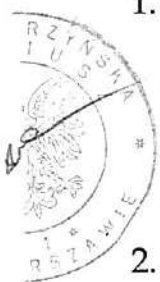
Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem
poniesionych strat, -----
- 2) PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 3) PKD 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

Art. 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych) i dzieli się na 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych,
o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem
Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Art. 4.



1. Organami Spółki są: -----
 - a) Zarząd,-----
 - b) Rada Nadzorcza,-----
 - c) Walne Zgromadzenie.-----
2. Pierwsze organy Spółki zostały powołane w akcie zawiązania Spółki. ----

Art. 5.

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków.-----
2. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 3 lata.-----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu będzie zawierała wskazanie, który członek zarządu ma objąć funkcję Prezesa Zarządu.-----
4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Art. 6.

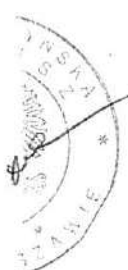
1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybierani są spośród jej członków przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. -----
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie. --
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.-----

7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje, co najmniej raz na kwartał, Przewodniczący Rady Nadzorczej, poprzez zawiadomienia wysłane drogą elektroniczną (na adresy e-mail wskazane przez członków Rady Nadzorczej), najpóźniej na tydzień przed dniem planowanego posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej może brać udział Prezes Zarządu.-----
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu - głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. -----
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w ten sposób podjęta jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwały podjętej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest następnie protokołowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----



Art. 7.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach prawa lub w niniejszym statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) określanie planów rzeczowych działania Spółki na okres jednego roku, kwartału oraz miesiąca, -----



- b) zatwierdzanie planów finansowych miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych, -----
- c) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, -----
- d) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, -----
- e) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje Przewodniczący lub upoważniony przez Radę inny członek Rady Nadzorczej, -----
- f) zatwierdzanie skonsolidowanego okresowego budżetu, -----
- g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
- h) wyrażanie zgody na zawarcie umowy między Spółką a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej albo akcjonariuszami lub podmiotami powiązanymi z jakąkolwiek z wymienionych osób kapitałowo lub osobowo. Członek Rady Nadzorczej, którego zgoda ma dotyczyć jest zobowiązany wstrzymać się od głosu w przedmiocie tej uchwały, -----
- i) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o wartości przekraczającej - w przypadku pojedynczej transakcji albo kilku transakcji powiązanych w roku obrotowym - kwotę 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), chyba, że umowa zawierana jest ze spółką wchodzącą w skład grupy kapitałowej do której należy

Spółka, w rozumieniu art. 3. ust. 1. pkt. 44) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, -----

- j) wyrażanie zgody na udzielanie i zaciąganie pożyczek, wystawianie weksli, zlecenie wystawienia gwarancji bankowych lub innych, podobnych instrumentów dłużnych o wartości przekraczającej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); -----
- k) zatwierdzenie polityki rachunkowości Spółki, -----
- l) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. -----



Art. 8.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Kielcach. -

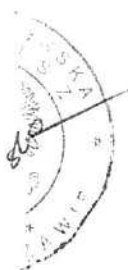
Art. 9.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, w terminie umożliwiającym jego odbycie, w terminie sześciu miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego. -----

Art. 10.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa na

Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

- 
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników. ---
 4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej. -----
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie przewidują surowszej większości. -----

Art. 11.

Poza sprawami zastrzeżonymi w odrębnych przepisach lub w niniejszym statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy: --

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy,
- 2) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej, -----
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym, -----
- 4) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 5) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, -----
- 6) określenie dnia dywidendy, -----
- 7) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, -----
- 8) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej, -----
- 9) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 10) zmiana statutu, -----
- 11) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd oraz akcjonariuszy, -----

12)rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji, -----

13)wybór likwidatorów Spółki, -----

14)połączenie, podział lub przekształcenie Spółki. -----

Art. 12.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2020 roku. -----



Art. 13.

1. Założycielem Spółki jest ERE EUROPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. -----
2. Pierwsze organy Spółki zostały powołane w akcie zawiązania Spółki. ----

§4.

Koszty niniejszego aktu ponosi Założyciel. -----

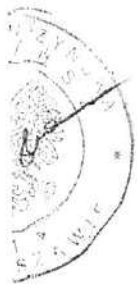
§5.

Wypisy tego aktu można wydawać Założycielowi, Spółce i akcjonariuszom. -----

§6.

Opłaty wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy spółki na podstawie §3 pkt 5) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) -----
----- 1.170,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) ----- 269,10 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 9 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od



czynności cywilnoprawnych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1519 ze zm.) – 0,5% z 97.961,00 zł – to jest z kwoty kapitału zakładowego (100.000,00 zł) pomniejszonej o kwotę taksy notarialnej za sporządzenie umowy spółki (1.170,00 zł) wraz z podatkiem od towarów i usług (269,10 zł) oraz o opłatę za dokonanie rejestracji Spółki i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (600,00 zł) i po zaokrągleniu zgodnie z Ordynacją Podatkową: ----- 490,00 zł.

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

Notariusz poinformowała Stawającego o treści art. 325 § 1 oraz 326 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. jeżeli w terminie sześciu miesięcy od daty sporządzenia statutu spółka nie została zgłoszona do zarejestrowania albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne zarząd powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przez ogłoszenie osoby mające interes prawny oraz zarządzić zwrot wpłaconych sum i wkładów niepieniężnych. Jeżeli w powyższym przypadku spółka nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich, zarząd dokona likwidacji. -----

Notariusz poinformowała Stawającego ponadto o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.), w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 1441 /2020

Wypis/Odpis ten wydany został Spółce

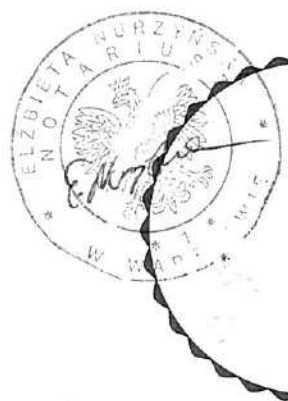
Opłaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) ----- 66,00 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 aa) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) ----- 15,18 zł.

Warszawa, 19 czerwca 2020 roku. -----





Repertorium A numer 4221/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego roku (06-11-2020 r.) w Kancelarii Notarialnej w Kielcach, przy ulicy Silnicznej nr 15 lok. U-4, przed notariuszem Piotrem Ziętałem, stawiał się Pan **Łukasz Kowalczyk** – reprezentant jedyne go akcjonariusza spółki pod firmą: **ERE INWESTYCJE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-682 Warszawa, ulica Hoża nr 86 lok. 410) – dalej również jako „Spółka” – REGON: 386883411, NIP: 7010995270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000856302, będący zarazem Prezesem Zarządu tej Spółki – zgodnie z okazanymi do niniejszego aktu notarialnego: 1) wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego roku (06-11-2020 r.), godz. 12:11:35, dotyczącym spółki pod firmą: **ERE EUROPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000675524, 2) wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego roku (06-11-2020 r.), godz. 12:12:57, dotyczącym spółki pod firmą: **ERE EUROPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000674918, 3) wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego roku (06-11-2020 r.), godz. 12:13:49, dotyczącym Spółki – celem odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, z którego został spisany następujący protokół:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ: **ERE INWESTYCJE spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie

Ad. 1 Porządku obrad-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki – zwane dalej również „Zgromadzeniem” – otworzył Pan **Łukasz Kowalczyk** – Prezes Zarządu Spółki, który

oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór jego Przewodniczącego;-----
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
3. Przyjęcie porządku obrad; -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
7. Zamknięcie obrad. -----



Otwierający Zgromadzenie przedstawił projekt uchwały nr 1 o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 listopada 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Łukasza Kowalczyka**.-----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie poddał projekt uchwały nr 1 pod głosowanie jawne stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 1.000.000;-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 100%;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.000.000; -----
- liczba głosów „za” wynosi – 1.000.000;-----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Otwierający Zgromadzenie ogłosił, że uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, w zaproponowanym brzmieniu, wobec czego na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Pan **Łukasz Kowalczyk**.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDACTED] -----

Ad. 2 porządku obrad -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i wyłożenie jej na czas obrad Zgromadzenia, a następnie sprawdził listę obecności podpisaną przez obecnego na Zgromadzeniu reprezentanta jedyne go akcjonariusza Spółki, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest reprezentant jedyne go akcjonariusza Spółki reprezentującego 1.000.000 akcji serii A z prawem do 1.000.000 głosów, to jest 100 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, a więc bez formalnego zwołania, lecz zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał, ponieważ reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył nadto, że odbycie niniejszego Zgromadzenia poza siedzibą Spółki jest możliwe z uwagi na postanowienia art. 8 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 403 Kodeksu spółek handlowych. -----

Ad. 3 Porządku obrad -----

Przewodniczący Zgromadzenie przedstawił projekt uchwały nr 2 o następującej treści:-

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór jego Przewodniczącego; -----
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
3. Przyjęcie porządku obrad; -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenie poddał projekt uchwały nr 2 pod głosowanie jawne. ---
Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 1.000.000; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 100%; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.000.000; -----
- liczba głosów „za” wynosi – 1.000.000; -----

- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenie ogłosił, że uchwała nr 2 została przyjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, w zaproponowanym brzmieniu.-----

Ad. 4 Porządku obrad-----

Przewodniczący Zgromadzenie przedstawił projekt uchwały nr 3 o następującej treści:-

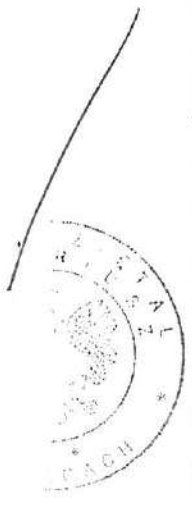
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 listopada 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty od 100.671,10 zł (sto tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) do kwoty 124.998,60 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. o kwotę od 671,10 zł (sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) do kwoty 24.998,60 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy), w zależności od ilości objętych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji: -----
 - a) od 6 711 (sześć tysięcy siedemset jedenaście) do 40 268 (czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) niezdematerializowanych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii B”),-----
 - b) od 1 (jeden) do 88 945 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) niezdematerializowanych akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii C”),-----
 - c) od 1 (jeden) do 120 773 (sto dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) niezdematerializowanych akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii D”). --
3. Obejmowanie Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Oferowanie objęcia Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku



regulowanym oraz 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 B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D (wraz z innymi ewentualnymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D, tj. na dzień szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego roku (06-11-2020 r.), 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. Cena emisyjna Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do oznaczenia tej ceny dowolnie, według własnego wyboru. -----
6. Akcje Serii B, Akcje Serii C i Akcje Serii D zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----
7. Z Akcjami Serii B, Akcjami Serii C i Akcjami Serii D nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
8. Akcje Serii B, Akcje Serii C i Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. -----
9. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B, Akcji Serii C i Akcji Serii D zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru. -----

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

Przewodniczący Zgromadzenie poddał projekt uchwały nr 3 pod głosowanie jawne.---

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 1.000.000; -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 100%; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.000.000; -----
- liczba głosów „za” wynosi – 1.000.000; -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenie ogłosił, że uchwała nr 3 została przyjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, w zaproponowanym brzmieniu.-----

Ad. 5 Porządku obrad-----

Przewodniczący Zgromadzenie przedstawił projekt uchwały nr 4 o następującej treści:-

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z powzięciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3, z dnia szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego roku (06-11-2020 r.), w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że: -----

- 1) dotychczasowy Art. 3. ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.671,10 zł (słownie: sto tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 124.998,60 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy).”-----
- 2) w art. 3 Statutu po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w następującym brzmieniu:--
„1a. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 1.006.711 (słownie: jeden milion sześć tysięcy siedemset jedenaście) i nie więcej niż 1.249.986 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcje, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
 - a. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych Serii A, o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),-----
 - b. nie mniej niż 6 711 (słownie: sześć tysięcy siedemset jedenaście) i nie więcej niż 40 268 (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 671,10 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 4.026,80 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt groszy),-----
 - c. nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 88 945 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji

- zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 10 gr (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższej niż 8.894,50 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy), ----
- d. nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 120 773 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 10 gr (słownie: dziesięć groszy) i nie więcej niż 12.077,30 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy).-----
- 3) w art. 3 Statutu po ustępie 1a dodaje się ustęp 1b w następującym brzmieniu: -
„1b. Akcje Serii A zostają w całości pokryte wkładem niepieniężnym, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D zostają w całości pokryte wkładem pieniężnym.”-----
- 4) w art. 3 Statutu po ustępie 1b dodaje się ustęp 1c w następującym brzmieniu: -
„1c. Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są akcjami zwykłymi imiennymi.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenie poddał projekt uchwały nr 4 pod głosowanie jawne.---

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 1.000.000; -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 100%; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.000.000; -----
- liczba głosów „za” wynosi – 1.000.000; -----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenie ogłosił, że uchwała nr 4 została przyjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, w zaproponowanym brzmieniu.-----

Ad. 6 Porządku obrad -----

Przewodniczący Zgromadzenie przedstawił projekt uchwały nr 5 o następującej treści:-

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z powzięciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 z dnia szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego roku (06-11-2020 r.), w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

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

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Art. 1.

1. Firma Spółki brzmi: ERE INWESTYCJE spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: ERE INWESTYCJE S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

Art. 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, -----
- 2) PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 3) PKD 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. -----

Art. 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.671,10 zł (słownie: sto tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 124.998,60 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy). -----

1a. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 1.006.711 (słownie: jeden milion sześć tysięcy siedemset jedenaście) i nie więcej niż 1.249.986 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcje, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- a. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych Serii A, o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), -----
- b. nie mniej niż 6 711 (słownie: sześć tysięcy siedemset jedenaście) i nie więcej niż 40 268 (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 671,10 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 4.026,80 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt groszy), -----
- c. nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 88 945 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 10 gr (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższej niż 8.894,50 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy), ----
- d. nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 120 773 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 10 gr (słownie: dziesięć groszy) i nie więcej niż 12.077,30 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy). -----

1b. Akcje Serii A zostają w całości pokryte wkładem niepieniężnym, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D zostają w całości pokryte wkładem pieniężnym. --



- 1c. Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są akcjami zwykłymi imiennymi. -----
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Art. 4.

1. Organami Spółki są: -----
a) Zarząd, -----
b) Rada Nadzorcza, -----
c) Walne Zgromadzenie. -----
2. Pierwsze organy Spółki zostały powołane w akcie zawiązania Spółki. -----

Art. 5.

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków. -----
2. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 3 lata. -----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu będzie zawierała wskazanie, który członek zarządu ma objąć funkcję Prezesa Zarządu. -----
4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

Art. 6.

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybierani są spośród jej członków przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. -----
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie. -----
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje, co najmniej raz na kwartał, Przewodniczący Rady Nadzorczej, poprzez zawiadomienia wysłane drogą elektroniczną (na adresy e-mail wskazane przez członków Rady Nadzorczej), najpóźniej na tydzień przed dniem planowanego posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej może brać udział Prezes Zarządu. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. -----
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w ten sposób podjęta jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwały podjętej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość jest następnie protokołowana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. -----

Art. 7.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach prawa lub w niniejszym statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) określanie planów rzeczowych działania Spółki na okres jednego roku, kwartału oraz miesiąca, -----
 - b) zatwierdzanie planów finansowych miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych, -----
 - c) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, -----
 - d) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, -----
 - e) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje Przewodniczący lub upoważniony przez Radę inny członek Rady Nadzorczej, -----
 - f) zatwierdzanie skonsolidowanego okresowego budżetu, -----
 - g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
 - h) wyrażanie zgody na zawarcie umowy między Spółką a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej albo akcjonariuszami lub podmiotami powiązanymi z jakąkolwiek z wymienionych osób kapitałowo lub osobowo. Członek Rady Nadzorczej, którego zgoda ma dotyczyć jest zobowiązany wstrzymać się od głosu w przedmiocie tej uchwały, -----
 - i) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o wartości przekraczającej - w przypadku pojedynczej transakcji albo kilku transakcji powiązanych w roku obrotowym – kwotę 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), chyba, że umowa zawierana jest ze spółką wchodzącą w skład grupy kapitałowej do której należy Spółka, w rozumieniu art. 3. ust. 1. pkt. 44) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, -----
 - j) wyrażanie zgody na udzielanie i zaciąganie pożyczek, wystawianie weksli, zlecanie wystawienia gwarancji bankowych lub innych, podobnych instrumentów dłużnych o wartości przekraczającej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); -----
 - k) zatwierdzenie polityki rachunkowości Spółki, -----
 - l) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. -----

Art. 8.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Kielcach. -----

Art. 9.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, w terminie umożliwiającym jego odbycie, w terminie sześciu miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego.-

Art. 10.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.-----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.-----
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej.-----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie przewidują surowszej większości.-----

Art. 11.

Poza sprawami zastrzeżonymi w odrębnych przepisach lub w niniejszym statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, -----
- 2) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej, ----
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym,-----
- 4) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 5) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,-----
- 6) określenie dnia dywidendy,-----
- 7) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,-----
- 8) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,-----
- 9) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- 10) zmiana statutu,-----
- 11) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd oraz akcjonariuszy,-----
- 12) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji,-----
- 13) wybór likwidatorów Spółki,-----
- 14) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki.-----

Art. 12.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2020 roku.-----

Art. 13.

1. Założycielem Spółki jest ERE EUROPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.-----
2. Pierwsze organy Spółki zostały powołane w akcie zawiązania Spółki.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenie poddał projekt uchwały nr 5 pod głosowanie jawne.---

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi – 1.000.000;-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 100%;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 1.000.000;-----
- liczba głosów „za” wynosi – 1.000.000;-----
- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenie ogłosił, że uchwała nr 5 została przyjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, w zaproponowanym brzmieniu.-----

Ad. 7 Porządku obrad-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Na tym Zgromadzenie zakończyło obrady.-----

Wypisy niniejszego aktu można wydawać upoważnionym przedstawicielom Spółki w dowolnej ilości.-----

Do niniejszego aktu notarialnego dołączono listę obecności.-----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi w całości Spółka.-----

Od aktu pobrano:-----

- a) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie – **600,00 zł**;
- b) podatek VAT w kwocie **138,00 zł**, według stawki 23 %, od powyższych czynności notarialnych, na podstawie art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn.zm.);-----
- c) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 r. od podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 815 z późn.zm.) w kwocie – **125,00 zł**.-----

Razem pobrano: **863,00 zł (osiemset sześćdziesiąt trzy złote)**.-----

Powyższe opłaty nie uwzględniają kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które wraz z podstawą ich pobrania zostaną podane na każdym z nich. -----

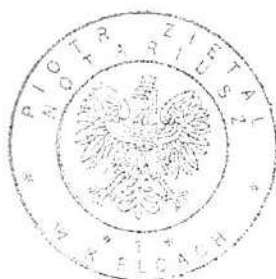
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Repertorium „A” numer 4222/2020

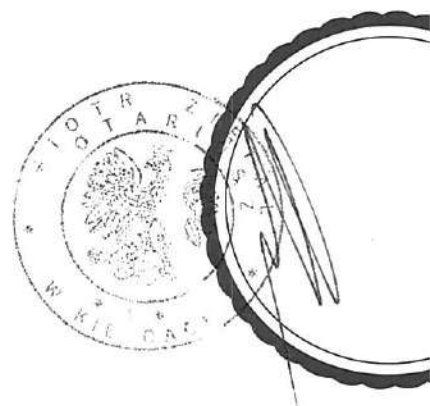
Notariusz Piotr Ziętał prowadzący Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ulicy Silnicznej nr 15 lok. U-4 wydaje wypis niniejszego aktu notarialnego dla spółki pod firmą: **ERE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie**.....

Za niniejszy wypis pobrano takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie 72,00 zł oraz podatek VAT od powyższej czynności notarialnej, według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn.zm.) w kwocie 16,56 zł.

Kielce, dnia szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego roku (06-11-2020 r.).



NOTARIUSZ
Piotr Ziętał
Piotr Ziętał



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 20.11.2020 godz. 12:29:18

Numer KRS: 0000856302

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	31.08.2020		
Ostatni wpis	Numer wpisu	3	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/39706/20/775/REGON	
	Oznaczenie sądu	-----	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 386883411, NIP: 7010995270
3.Firma, pod którą spółka działa	ERE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. HOŻA, nr 86, lok. 410, miejsc. WARSZAWA, kod 00-682, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	19.06.2020 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA NURZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1440/2020
--	---	---

Rubryka 5

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza

1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	ERE EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	367142632
	4. Numer KRS	0000674918
	6. Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego	100 000,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	1000000
4. Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	100 000,00 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1 100 000,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji

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

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

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

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWOCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOWALCZYK
	2.Imiona	ŁUKASZ
	3.Numer PESEL/REGON	
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	KOSIŃSKA KOWALCZYK
		2.Imiona	EWA ANNA
3.Numer PESEL			

2	1.Nazwisko	WESOŁOWSKI
	2.Imiona	MAREK WIESŁAW
	3.Numer PESEL	
3	1.Nazwisko	WESOŁOWSKI
	2.Imiona	MACIEJ
	3.Numer PESEL	

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	66, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
	2	66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

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	31.12.2020
---	------------

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 20.11.2020

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

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA NA TEMAT WARTOŚCI GODZIWEJ

Dla Zarządu Komplementariusza i Wspólników Ere Europa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Opinia

W związku z planowanym wniesieniem systemu CRM stanowiącego wartość niematerialną i prawną posiadaną przez Ere Europa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej „Spółka”) w formie wkładu niepieniężnego (dalej „aport”) do nowopowstałej spółki akcyjnej na podstawie wymogów art. 312¹ §1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2019 roku poz. 505 z późn. zm.) (dalej „KSH”), w oparciu o umowę zawartą ze Spółką, przeprowadziliśmy badanie przedstawionej przez Zarząd Komplementariusza Spółki wyceny wartości godziwej aportu przygotowanej na dzień 15 czerwca 2020 roku.

Na podstawie przeprowadzonych procedur badania stwierdzamy, że wycena wartości godziwej aportu jest prawidłowa i rzetelna. Naszym zdaniem, wartość godziwa systemu CRM stanowiącego wartość niematerialną i prawną Spółki w kwocie 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) została ustalona w sposób prawidłowy.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy stosownie do:

- art. 312¹ §1 pkt. 2 KSH;
- Międzynarodowych Standardów Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania, w szczególności w oparciu o Krajowy Standard Usług Atestacyjnych Innych Niż Badanie i Przegląd nr 3000 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych nr 3000 (zmienionego) przyjęty uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku (dalej „Krajowe Standardy Badania”);
- Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 roku poz. 1421 z późn. zm.) (dalej „Ustawa o biegłych rewidentach”).

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać dostateczną podstawę, do wyrażenia miarodajnej opinii o wartości godziwej aportu. Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji *Odpowiedzialność biegłego rewidenta*.

Jesteśmy niezależni od Spółki oraz jej wspólników zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz zgodnie z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do usług wykonywanych przez biegłych rewidentów w Polsce. Wypełniliśmy nasze obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Opinię na temat wartości godziwej aportu przygotowaliśmy na podstawie badania poprawności i rzetelności wyceny przygotowanej przez Zarząd Komplementariusza Spółki. Zastosowane przez nas metody miały na celu uzyskanie racjonalnej pewności o wartości godziwej wnoszonego aportu w zakresie poprawności metodologicznej i zgodności z założeniami wyceny. Przedmiotem oceny było wyłącznie ustalenie wartości godziwej aportu. Nie było przedmiotem opinii badanie zdolności aportowej wartości niematerialnej i prawnej.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu Komplementariusza Spółki

Za sporządzenie wyceny, a w szczególności za prawidłowość i rzetelność dokumentów oraz informacji przedstawianych na potrzeby ustalania wartości godziwej aportu odpowiada Zarząd Komplementariusza Spółki. Zarząd Komplementariusza Spółki jest również odpowiedzialny za oświadczenia odnośnie swoich planów i przewidywań, oraz za ujawnienie istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na wartość wyceny.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem, zgodnie z art. 312¹ §1 pkt. 2 KSH, było zbadanie sporządzonej przez Zarząd Komplementariusza Spółki wyceny aportu i wyrażenie opinii o jego wartości godziwej w zakresie poprawności metodologicznej i zgodnością z założeniami w celu uzyskania racjonalnej pewności o wartości godziwej tego aportu na dzień 15 czerwca 2020 roku.

W ramach badania wyceny wartości godziwej aportu nie przeprowadziliśmy badania, przeglądu ani innych procedur weryfikujących w odniesieniu do sprawozdań finansowych ani ksiąg rachunkowych Spółki, w rozumieniu Krajowych Standardów Badania oraz w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach. Wobec powyższego nasza opinia na temat wartości godziwej aportu nie stanowi opinii biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku poz. 351. z późn. zm.).

Nasza opinia została sporządzona wyłącznie do użytku Zarządu Komplementariusza Spółki oraz Wspólników Spółki na potrzeby wniesienia wkładu niepieniężnego do nowopowstałej spółki akcyjnej i nie może być użyta w żadnym innym celu. Nie przyjmujemy też odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu treści niniejszej opinii.

Warszawa, 18 czerwca 2020 roku

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Mateusz Flis
Data: 2020.06.18 13:46:48 CEST

Mateusz Flis
biegły rewident
nr w rejestrze: 12982

działający w imieniu:
BF Audyt sp. z o.o.
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
nr na liście firm audytorskich: 4196