

OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE

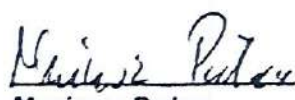
Spółka pod firmą PELIXAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (KRS 0000747574), działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent:	Spółka pod firmą PELIXAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-451), przy al. Zwycięstwa 96/98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000747574, posiadająca NIP 5862336114, o kapitale zakładowym w wysokości 111 111,00 zł,
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 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 111 111,00 zł do kwoty od 112 573,00 zł do 116 959,00 zł tj. o kwotę od 1 462,00 zł do 5 848,00 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 1 462 do 5 848 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 1 462,00 zł do 5 848,00 zł.
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 68,40 zł
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 1462 akcje;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 3 grudnia 2019 r. do dnia 3 marca 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:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i

	wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.inwestuj.pelixar.com . Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
Wpłaty na akcje:	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej www.inwestuj.pelixar.com . Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 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.

Marcin Swystun
Prezes Zarządu
PELIXAR S.A.


Sebastian Nowicki
Członek Zarządu
PELIXAR S.A.


Mariusz Pulas
Członek Zarządu
PELIXAR S.A.

PELIXAR
PELIXAR S.A.
Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
NIP: 5862336114, KRS: 0000747574



DOKUMENT OFERTOWY

Spółka pod firmą PELIXAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (KRS 0000747574), 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, przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent:	Spółka pod firmą PELIXAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-451), przy al. Zwycięstwa 96/98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000747574, posiadająca NIP 5862336114, o kapitale zakładowym w wysokości 111 111,00 zł;
Data powstania Emitenta	Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05.09.2018
Podstawowa działalność Emitenta	30, 30, Z, PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN
Zarząd Emitenta	1. Marcin Swystun – Prezes Zarządu 2. Sebastian Nowicki – Członek Zarządu 3. Mariusz Zbigniew Pułas - Członek Zarządu
Rada Nadzorcza	1. Krzysztof Dariusz Pułas 2. Jacek Swystun 3. Karol Maciej Bober 4. Vadym Melnyk 5. Piotr Tadeusz Walasek 6. Dariusz Tomasz Grudzień 7. Lucyna Malinowska
Akcjonariat Emitenta przed Emisją	Akcjonariusze serii A – 90% kapitału zakładowego Akcjonariusze serii B – 10% kapitału zakładowego
Akcjonariat Emitenta po Emisji [przy założeniu objęcia 100% akcji serii B]	Akcjonariusze serii A – 85,5% kapitału zakładowego Akcjonariusze serii B – 9,5% kapitału zakładowego Akcjonariusze serii C – 5% kapitału zakładowego
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 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 111 111,00 zł do kwoty od 112 573,00 zł do 116 959,00 zł tj. o kwotę od 1462,00 zł do 5 848,00 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 1 462 do 5 848 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 1 462,00 zł do 5 848,00 zł.
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 68,40 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 1462 akcje;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 3 grudnia 2019 r. do dnia 3 marca 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:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.inwestuj.pelixar.com . Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
Wpłaty na akcje:	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej www.inwestuj.pelixar.com . Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 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.
Cele inwestycyjne:	85% celu emisyjnego tj. do 340'000 PLN - wkład własny do realizacji dotacji Badawczo-Rozwojowej Dotacja będzie realizowana z programu Szybka Ścieżka w ramach RPO WP 2014-2020, operatorem dotacji jest Agencja Rozwoju Pomorza. • Czas trwania projektu etap B+R 01.2020 - 12.2020 • Czas trwania projektu etap Wdrożenie 01.2021 - 12.2021 • Budżet projektu 1'304'844 PLN, • Wkład własny 367'108 PLN, • Poziom dofinansowania 76% 15% celu emisyjnego tj. do 60'000 PLN - koszty obsługi emisji
Istotne czynniki ryzyka:	Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje oferowane potencjalni inwestorzy powinni starannie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej. Wystąpienie jednego lub kilku z wymienionych poniżej ryzyk samodzielnie lub w połączeniu z innymi może mieć istotny, niekorzystny wpływ w szczególności na działalność Emitenta, jego przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki finansowe, perspektywy lub wartość Spółki. Nie można wykluczyć, że z upływem czasu lista ryzyk określonych poniżej nie będzie kompletna ani wyczerpująca i w związku z tym ryzyka te nie mogą być traktowane jako jedyne, na które Spółka jest narażona. Emitent może być narażony na dodatkowe ryzyka i negatywne czynniki, które nie są obecnie znane Emitentowi. Poniżej wyszczególniono jedynie ryzyka, które w ocenie Spółki są ryzykami istotnymi. Wystąpienie zdarzeń opisanych jako ryzyka może spowodować spadek wartości akcji Spółki, w wyniku czego inwestorzy, którzy nabędą akcje Emitenta, mogą ponieść stratę równą całości lub części ich inwestycji. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA Podstawowe bezpośrednie zagrożenia: 1. Nieosiągnięcie kamieni milowych projektu Badawczo-Rozwojowego (B+R) Nieosiągnięcie kamieni milowych w projekcie B+R w najgorszym przypadku może skutkować przerwaniem projektu i nie opracowaniem rozwiązania w deklarowanych parametrach lub funkcjonalnościach.

Przeciwdziałaniem temu zagrożeniu jest szczegółowo przygotowany projekt, szeroki research w ramach preprodukcji projektu i wysokiej klasy kadra projektu oraz jej zdolność do realizacji powierzonych zadań.

2. Wydłużony czas procedowania dokumentacji/rozliczeń instytucji, które są operatorami dotacji B+R.

Aktualnie proces oczekiwania na wypłatę zaliczek na poczet realizacji projektu dotacji B+R dochodzi do 3-4 miesięcy.

Przeciwdziałaniem temu zagrożeniu jest osiągnięcie celu emisyjnego i zrezygnowanie z wnioskowania o zaliczki. W przypadku nieosiągnięcia celu emisyjnego w pełnym wymiarze jako przeciwdziałanie planujemy zastosować hybrydowo finansowanie projektu dotacji z zaliczek i refundacji poniesionych wydatków.

3. Nieukończenie projektu B+R w wyznaczonym terminie trwania etapów.

Nieukończenie deklarowanych we wniosku dotacyjnym prac w ramach realizacji etapów badawczych w najgorszym wypadku może skutkować przedwczesnym zakończeniem projektu.

Jako przeciwdziałanie temu zagrożeniu projekt podzielony jest na dwa przenikające się etapy badawcze. Możliwe jest także wnioskowanie o przedłużenie terminu prowadzenia prac badawczych. Niezależnym od powyższego jest zatrudnienie do dotacji kadry która posiada doświadczenie i wysokie kwalifikacje w prowadzeniu dofinansowanych projektów B+R.

4. Brak doświadczenia w przedmiocie operacji Search&Rescue (SAR)

Zagrożenie, że opracowywane w ramach projektu dotacji rozwiązanie nie będzie spełniało kryteriów i procedur typowych dla prowadzenia operacji Poszukiwań i Ratownictwa przez służby do tego upoważnione, co w konsekwencji spowoduje zmarnowanie potencjału kadry Spółki i pogorszenie konkurencyjności oferowanych przez Spółkę rozwiązań i produktów.

Jako przeciwdziałanie takiemu zagrożeniu Spółka w ramach przygotowań do dotacji przeprowadziła szerokie konsultacje branżowe i pozyskała na poczet realizacji projektu dotacji następujące deklaracje współpracy i partnerstwa: Morska Służba Poszukiwań i Ratownictwa SAR, Sopotkie WOPR, Słupskie WOPR, Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Lublinie, Komenda Miejska Straży Pożarnej w Gdyni.

5. Przedłużająca się akceleracja firmy i etap rozwojowy.

Przedłużenie się okresu zaplanowanego na prace rozwojowe i wdrożeniowe opracowania produktów Spółki mogą skutkować wykorzystaniem kapitału Spółki przed osiągnięciem przewidzianego poziomu sprzedaży.

Jako przeciwdziałanie takiemu zagrożeniu Spółka niezależnie od

planów sprzedażowych produktów realizuje także przychody w postaci szkoleń do lotniczych uprawnień zawodowych oraz wdrożenia systemów bezzałogowych.

Niezależnie od działań ukierunkowanych na generowanie wzrostu przychodu Spółka optymalizuje koszty wydatków na projekty B+R w postaci pozyskiwania dotacji na kluczowe obszary działalności Spółki, dotyczy to także kosztów wynagrodzeń zespołu B+R.

6. Brak właściwego poziomu przychodu i dochodu.

Nie osiągnięcie zaplanowanego poziomu sprzedaży i marży może spowodować pogorszenie płynności finansowej spółki, a w przypadku przewlekłości takiego stanu rzeczy doprowadzić do upadłości Spółki.

Jako przeciwdziałanie takiemu zjawisku w początkowym etapie rozwoju Spółki jest aktywna budowa sieci sprzedaży i lokalnych partnerów. Trwają także prace nad multi-językową internetową platformą sprzedażową, w której sprzedawane będą produkty w postaci systemów dronowych w różnych konfiguracjach wyposażenia oraz komponenty elektroniczne i mechaniczne bezpośrednio do klienta docelowego, co umożliwi generowanie większej marży oraz większą rentowność Spółki.

7. Tańsze rozwiązania z rynków alternatywnych.

Zagrożenia płynące ze strony tańszych rozwiązań konkurencyjnych.

Jako przeciwdziałanie temu zagrożeniu Spółka oferuje produkty bardziej wytrzymałe na ciężką eksploatację, stosuje najnowsze rozwiązania aktualnego stanu techniki oraz tworzy unikalne funkcjonalności dla swoich rozwiązań. Spółka także dywersyfikuje swoje źródła dochodu ze sprzedaży poprzez oferowanie kilku produktów dedykowanych innym odbiorcom docelowym.

8. Zagrożenia z tytułu zmian w legislacji.

Branża Bezzałogowych Systemów Lotniczych, jak i sektor lotniczy zagrożona jest zmianami legislacyjnymi, które mogą pójść w kierunku wszelkiego rodzaju ograniczeń lub zaostrzenia prawa.

Przeciwdziałania temu zagrożeniu jest oferowanie produktów w różnych częściach świata gdzie są różnice w kierunkach rozwoju legislacji. Ponadto Spółka przy okazji prowadzenia projektów B+R, wdrożeń, testów systemów oraz podczas seminariów i konferencji współpracuje z takimi instytucjami jak Ministerstwo Infrastruktury, Centralno-Europejski Demonstrator Dronowy, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Wojsko Polskie. Założyciele Spółki to także aktywni eksperci zapraszani do konsultacji projektów Polskiego i Europejskiego prawa lotniczego z czego płynącą wymierną korzyścią jest znajomość ze stosownym wyprzedzeniem możliwych scenariuszy ewolucji prawa lotniczego.

Dodatkowe pośrednie zagrożenia:

1. Finansowanie obrotowe produkcji.

Spółka posiada długofalową strategię wejścia na rynek oraz finansowania produkcji swoich produktów. W pierwszym etapie planuje realizować produkcję średnioseryjną finalnych produktów, komplementarnie współpracujących z platformą produktową Spółki.

Kolejnym planowanym krokiem w rozwoju firmy jest pozyskanie środków z emisji akcji na NewConnect które pozwolą na poszerzenie możliwości produkcyjnych i wdrożenie efektu skali, co powinno korzystnie wpłynąć na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie marży jednostkowej. Uzyskane w ten sposób środki umożliwią zwiększenie *cashflow*, a co a tym idzie możliwości finansowania pełnoseryjnej produkcji ze środków własnych.

2. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów.

Należy oczywiście uwzględnić ryzyko wzrostu kosztów - szczególnie kosztów pracowniczych. Jednak na początkowym etapie rozwoju Spółka opiera swój rozwój o prace wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów będących założycielami a równocześnie początkowymi inwestorami. W horyzoncie 2019 produkcję małoseryjną, a od roku 2020 średnioseryjną, która nie wymaga dużych nakładów produkcyjnych skierowanych na finansowanie kosztów zatrudnienia personelu produkcyjnego. Należy zatem przyjąć, iż koszty rozwoju firmy w szczególności zatrudnienia specjalistów nie stanowią krytycznego zagrożenia dla rozwoju Spółki. Jednakże w przypadku znaczących wzrostów produkcji należy rozważyć możliwość spadku rentowności przedsięwzięcia, co w sposób bezpośredni może wywrzeć wpływ na wartość akcji.

3. Spadek przychodów związany z sytuacją gospodarczą.

Zakres działalności Spółki oraz profil produktów zwiększa bezpieczeństwo rozwoju firmy pomimo potencjalnych niekorzystnych warunków gospodarczych i ekonomicznych, które przekładają się bezpośrednio lub pośrednio na siłę nabywczą i decyzje zakupowe. Spółka oferując swoje produkty rozwiązuje lub przeciwdziała poważnym zagrożeniom cywilizacyjnym i społecznym jakim bez wątpienia jest zanieczyszczenie powietrza i konieczność monitorowania atmosfery miast w celu przeciwdziałania im oraz znajdowania rozwiązań systemowych w celu poprawy jakości życia ludzi. W przyszłości nakłady na powyższe cele będą niewątpliwie rosnąć, zapewniając wyższe standardy życia i zdrowia mieszkańcom zanieczyszczonych miast. Spółka upatruje swój rozwój w kierunku wysoko wyspecjalizowanych rozwiązań zapewniających monitorowanie i przeciwdziałanie obecnym oraz przyszłym zagrożeniom, co potwierdza wzrost zainteresowania społecznego możliwościami ich przeciwdziałania. W ostatniej dekadzie widzimy wzmożone nakłady na ochronę środowiska oraz monitoringu kluczowych parametrów otaczającego nas świata. W przyszłości ten trend powinien rosnąć a nie maleć. Jednak w przypadku niekorzystnej legislacji prawnej istnieje ryzyko znaczącego ograniczenia

stosowania tego typu rozwiązań, a co za tym idzie ograniczenie rozwoju Spółki i realizacji założonych dochodów umożliwiające dalszy rozwój projektu w zakładanym tempie. To z kolei może wpłynąć na wycenę Spółki i utratę potencjalnie zainwestowanych środków.

4. Ryzyko związane z niewłaściwą strategią.

Spółka zgromadziła w grupie założycieli wysokiej rangi ekspertów z wielu dziedzin umożliwiających zbudowanie optymalnych produktów – platformy do celów wielozadaniowych, jak również nawiązała kontakty w celu określenia zagrożeń, które istnieją obecnie ale także mogą wystąpić w niedalekiej przyszłości. Niewątpliwie rynek rozwiązań, którego częścią jest Pelixar charakteryzuje duża dynamika zmian rynkowych, które mogą stanowić zarówno szanse jak i zagrożenie. Dlatego zespół Pelixara nieustannie pracuje nad rozwojem zarówno technologii ale jest także ważnym partnerem i opiniotwórcą, a często pomysłodawcą rozwiązań legislacyjnych, które zostały docenione nie tylko na rynku Polskim ale także Europejskim, stawiając Polskę w jednym szeregu z takimi krajami jak USA, Izrael, posiadając najnowocześniejsze rozwiązania prawne i technologiczne, co także zostało docenione tworząc w Polsce DronLab-y, zintegrowane wokół pilotażowego programu CEDD (Centralno-Europejski Demonstrator Dronowy) dla Unii Europejskiej. Plany strategiczne Spółki, decyzje podejmowane przez Zarząd Spółki oraz zamierzone plany rozwoju Spółki będą weryfikowane wraz z rozwojem tego dynamicznie zmieniającego się i rosnącego rynku. Zastosowanie powyższych elementów powinno umożliwić Spółce wybór odpowiednich kierunków rozwoju i uniknięcie błędów strategicznych. Istnieje jednak ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji, co może doprowadzić do wolniejszego rozwoju Spółki lub nawet utraty pozycji lidera co w znaczący sposób może wpłynąć na wycenę Spółki oraz wiązać się z utratą zainwestowanych środków.

5. Ryzyko utraty płynności.

Teoretyczne ryzyko wystąpienia utraty płynności Spółki istnieje zawsze, jednak poszczególne etapy finansowania Spółki zapewniają bezpieczeństwo rozwoju produkcyjno-sprzedażowego i nie narażają na ryzyko związane z brakiem płynności. Pelixar zaplanował w szczegółach kolejne kamienie milowe rozwoju firmy oraz ewentualnych możliwości finansowania kolejnych ich etapów. W przypadku wystąpienia powyższego ryzyka zaplanował ewentualną możliwość dokapitalizowania spółki poprzez sprzedaż kolejnej transzy akcji, tym razem inwestorowi instytucjonalnemu jednak nie więcej niż kolejnych 10% wartości firmy. Należy jednak pamiętać iż utrata płynności firmy może mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych oraz wycenie Spółki a zatem istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków.

6. Ryzyko wyjścia z inwestycji

Spółka planuje wejście na rynek New Connect w roku 2022, ale nie można wykluczyć sytuacji, w której z powodu różnych

czynników decyzja o debiucie zostanie odroczone. W takiej sytuacji sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna. Akcjonariusz będzie mógł jedynie sprzedać swoje akcje osobie zainteresowanej na podstawie umowy cywilnoprawnej, aż do czasu gdy firma będzie notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź na rynku New Connect w Warszawie. Istnieje również możliwość zakupu akcji przez inną firmę lub przez Pelixar S.A.

7. Ryzyko związane z wypłatą dywidendy.

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależać od szeregu czynników, w tym: dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągnięcia przez spółkę dodatnich wyników finansowych w przyszłości), wydatków i planów inwestycyjnych, zysków generowanych w danym okresie, rentowności czy stopnia zadłużenia Emitenta. Ponadto, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd nie jest zobowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały za dany rok obrotowy. Nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, Zarząd nie może zagwarantować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie odpowiednią uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

8. Ryzyko zmiany struktury akcjonariatu wymagającej zmiany strategii Spółki

Istnieje ryzyko wynikające z prowadzenia obecnej emisji akcji oraz przyszłych, planowanych emisji, co prowadzi do rozdrobnienia akcjonariatu i możliwości niekontrolowanego przez Spółkę obrotu akcjami. Możliwa zmiana akcjonariatu może prowadzić do rozbieżności dotyczącej dalszego rozwoju Spółki, utraty kontroli nad Spółką przez założycieli, którzy posiadają 90% kapitału zakładowego Spółki. Utrata kontroli nad Spółką w wyniku emisji akcji, rozdrobnienie kapitału lub koncentracji dużej części akcji przez podmiot zewnętrzny może stanowić ryzyko konieczności zmiany strategii i dostosowanie działań Spółki do decyzji akcjonariuszy, zgodnie ze zmienioną strukturą. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

9. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim działalność prowadzi Emitent oraz Akcjami Oferowanymi.

Zmiana czynników gospodarczych na rynku w Polsce, w UE lub globalnie, w tym zmiany dynamiki wzrostu PKB, inflacja ogółem, deflacja cen materiałów, wzrost stopy bezrobocia, ewentualny spadek wynagrodzeń czy spadek wydatków na konsumpcję i inwestycje, może niekorzystnie wpłynąć na Emitenta lub sektor, w którym Emitent prowadzi działalność, w tym na przychody ze sprzedaży generowane przez Emitenta lub ponoszone przez niego koszty. Ponadto sytuacja gospodarcza w Polsce lub na

innych rynkach może być mniej korzystna w przyszłości w porównaniu z latami minionymi. Pogorszenie się ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce i w Europie w wyniku wyżej opisanych czynników ekonomicznych lub z przyczyn politycznych albo obniżenie ratingu Polski, które miało miejsce w przeszłości, mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość Spółki. Powyższe czynniki mogą spowodować m.in. spadek popytu na produkty Emitenta, ograniczenie dostępu do finansowania zewnętrznego, trudności po stronie dostawców, klientów i innych podmiotów, z którymi Emitent współpracuje, co z kolei może się przełożyć na trudności lub niemożność wykonywania przez nich zobowiązań wobec Emitenta i przez to wywierać negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość akcji Spółki. Rynek, na którym Emitent prowadzi działalność, charakteryzuje się wysoką konkurencją, ze względu na obecność i ciągły ich rozwój innych podmiotów w tej branży. Istnieje ryzyko zmiany preferencji konsumentów, okoliczności otoczenia prawnego, i innych ryzyk związanych ze zmianami w preferencjach rynku. Emitent może nie być w stanie skutecznie konkurować z innymi podmiotami lub nie sprostać nowym oczekiwaniom rynku i klienta. Zdolność emitenta do konkurowania z innymi podmiotami zależy częściowo od utrzymania atrakcyjności formatu i wyjątkowości oferowanych rozwiązań. Naciski konkurencyjne wynikające z wyżej wskazanych lub innych czynników, w tym możliwe podjęcie przez konkurentów decyzji o zmianie formatu i modelu biznesowym na format zbliżony do formatu wykorzystywanego przez Spółkę, mogą doprowadzić do spadku dynamiki rozwoju Emitenta, stagnacji bądź zmniejszenia udziału Emitenta w rynku i obniżenia jej rentowności, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jej sytuację finansową i wyniki, a także na wartość Spółki.

10. Dywersyfikacja ryzyka.

Inwestycje w Spółkę wykorzystujące mechanizmy equity crowdfundingu powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że inwestując w Spółkę powinno się rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele różnych firm.

11. Zagrożenia z tytułu zniszczenia infrastruktury elektronicznej planety.

Inwestycje w instrumenty finansowe wiążą się z zagrożeniami płynącymi ze strony elektronicznej infrastruktury technicznej w której informacje o posiadanych walorach są przechowywane. Takie zagrożenia to między innymi: ataki hakerskie, wybuchy bomb atomowych i wodorowych, skutki wojny elektronicznej w postaci wysokoenergetycznych impulsów elektromagnetycznych, erupcje słoneczne o indeksie KP 9+ i uderzenia asteroid.



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 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. Statut Spółki; 2. Sprawozdanie finansowe Spółki; 3. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Marcin Swystun
Prezes Zarządu
PELIXAR S.A.


Sebastian Nowicki
Członek Zarządu

PELIXAR

PELIXAR S.A.
Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
NIP: 5862336114, KRS: 0000747574



PELIXAR S.A.



Mariusz Pułas

Członek Zarządu
PELIXAR S.A.



NOWICKI SEBASTIAN

Członek Zarządu
PELIXAR S.A.

PELIXAR

PELIXAR S.A.

Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
NIP: 5862336114, KRS: 0000747574

REPERTORIUM A NR

376331/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (29-11-2019) przed notariuszem Agnieszką Dawińdziak prowadzącą kancelarię notarialną w Gdyni przy ulicy Władysława IV 17/15 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: PELIXAR spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Alei Zwycięstwa 96/98, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747574, NIP 5862336114, REGON 381233708, z którego notariusz Agnieszka Dawińdziak sporządziła następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Marcin SWYSTUN, oświadczając, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w następującym porządku obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji od 1.462 do 5.848 akcji zwykłych imiennych serii C w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji od 750 do 2.999 akcji zwykłych imiennych serii D w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----



Oдноśnie pkt 1 do pkt 4 porządku obrad: Na Przewodniczącego Zgromadzenia jednogłośnie wybrano w głosowaniu jawnym pana Marcina SWYSTUN, syna [REDACTED] [REDACTED] dowód osobisty [REDACTED] ważny do dnia [REDACTED] roku, PESEL [REDACTED] zamieszkałego [REDACTED]

który po sprawdzeniu listy obecności zawierającej spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każde z nich przedstawia i służących im głosów i następnie podpisanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ze swojej strony stwierdził on, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych i zostało formalnie zwołane, a nadto stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 43,69 % kapitału zakładowego, to jest 48540 akcje, reprezentujące 94040 głosy, tj. 45 500 akcji imiennych serii A uprawnionych do 91.000 głosów oraz 3040 akcji akcji imiennych serii B uprawnionych do 3040 głosów. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie co do przyjęcia zaproponowanego porządku obrad. -----
W głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad głosując wszystkimi
obecnymi akcjami. -----

Oдноśnie pkt 5 i następnych porządku obrad:

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: -----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych
imiennych serii C w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni,
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 o kwotę od 1.462 zł (słownie: tysiąc czterysta sześćdziesiąt dwa złote) do kwoty 5.848 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych), w zależności od ilości objętych akcji.-----

2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję od 1.462 (słownie: tysiąc czterysta sześćdziesiąt dwa) do 5.848 (słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) niezmaterializowanych akcji imiennych, serii C, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii C”).-----
3. Obejmowanie Akcji Serii C nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Oferowanie objęcia Akcji Serii C nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 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 C zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do oznaczenia tej ceny dowolnie, według własnego wyboru.-----
6. Akcje Serii C zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.-----
7. Z Akcjami Serii C nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.-----
8. Akcje Serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 01.01.2020r.-----
9. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C 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 C, przychylając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia wyłączyć prawo poboru Akcji Serii C 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 C, 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta, przy oddaniu 94040 głosów ważnych, stanowiących 43,69% kapitału zakładowego Spółki, w tym 94040 głosów oddanych „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: --

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 2.999 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), w zależności od ilości objętych akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję od 750 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) do 2.999 (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) niezdematerializowanych akcji imiennych, serii D, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii D”).-----
3. Obejmowanie Akcji Serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Oferowanie objęcia Akcji Serii D nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 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 D zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do oznaczenia tej ceny dowolnie, według własnego wyboru.-----
6. Akcje Serii D zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.-----
7. Z Akcjami Serii D nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.-----
8. Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 01.01.2020r.-----
9. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji 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 D, przychylając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia wyłączyć prawo poboru 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 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta, przy oddaniu 94040 głosów ważnych, stanowiących 43,69% kapitału zakładowego Spółki, w tym 94040 głosów oddanych „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, w związku z powzięciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 1 z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz powzięciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 2 z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 10 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111 111 zł (sto jedenaste tysięcy sto jedenaste złotych) i dzieli się na od 111 111 akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:-----
- a) 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych, serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych);-----
 - b) 11 111 (jedenaste tysięcy sto jedenaste) akcji imiennych, serii B, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 11 111 zł (słownie: jedenaste tysięcy sto jedenaste złotych)”-----

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

„§. 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 111.111 zł (słownie: sto jedenaste tysięcy sto jedenaste złotych) do 119.958 zł (słownie: sto dziewiętnaste tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na od 111.111 do 119.958 akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
- c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);-----

- d) 11.111 (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji imiennych, serii B, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 11.111 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych);-----
- e) od 1.462 (słownie: tysiąc czterysta sześćdziesiąt dwa) do 5.848 (słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji imiennych, serii C, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej od 1.462 zł (słownie: tysiąc czterysta sześćdziesiąt dwa złote) do 5.848 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych);-----
- f) od 750 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) do 2.999 (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych, serii D, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej od 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) do 2.999 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).”-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta, przy oddaniu 94040 głosów ważnych, stanowiących 43,69% kapitału zakładowego Spółki, w tym 94040 głosów oddanych „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, w związku z powzięciem przed Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3, z dnia 29 listopada 2019 roku, 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
I. POSTANOWIENIA OGÓLE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: **PELIXAR Spółka Akcyjna**. Spółka może używać w obrocie skrótu PELIXAR S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5.

Spółka może tworzyć i znosić nowe spółki, oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą. Spółka może nabywać oraz zbywać akcje i udziały innych spółek. -----

§ 6.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. -----

§ 7.

Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są: -----

Sebastian NOWICKI, -----

Mariusz Zbigniew PUŁAS, -----

Marcin SWYSTUN, -----

Paweł BURDZIAKOWSKI, -----

Adam Grzegorz WIŚNIEWSKI, -----

Vadym MELNYK. -----

II. PPRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8.

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -----

1) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych; -----

2) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; -----

3) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

4) PKD 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych; -----

5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----

6) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----

7) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; -----

- 8) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- 9) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
- 10) PKD 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; -----
- 11) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji; -----
- 12) PKD 23.14.Z Produkcja włókien szklanych; -----
- 13) PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; -----
- 14) PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych; -----
- 15) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
- 16) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
- 17) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów; -----
- 18) PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów; -----
- 19) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;
- 20) PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego; -----
- 21) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; -----
- 22) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 23) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
- 24) PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 25) PKD 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn; -----
- 26) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn; -----
- 27) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; -----
- 28) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -----
- 29) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; -----
- 30) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; -----
- 31) PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego; -----
- 32) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; -----
- 33) PKD Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----
- 34) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; -----
- 35) PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia; -----
- 36) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, w budownictwie oraz w inżynierii lądowej i wodnej; -----
- 37) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; -----
- 38) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 39) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 40) PKD 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 41) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 42) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----

- 43) PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 44) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów; -----
- 45) PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów; -----
- 46) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
- 47) PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy; -----
- 48) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; -----
- 49) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
- 50) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
- 51) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----
- 52) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
- 53) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów; -----
- 54) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; -----
- 55) PKD 61.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
- 56) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- 57) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- 58) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych; -----
- 59) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 60) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 61) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; --
- 62) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 63) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 64) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna; -----
- 65) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; -----
- 66) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; -
- 67) PKD 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego; -----
- 68) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 69) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 70) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; -----
- 71) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; ----
- 72) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację; -----
- 73) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; -----
- 74) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 75) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
- 76) PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
- 77) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. ----

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§. 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 111.111 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych) do 119.958 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na od 111.111 do 119.958 akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:-----
 - a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);-----
 - b) 11.111 (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji imiennych, serii B, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 11.111 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych);-----
 - c) od 1.462 (słownie: tysiąc czterysta sześćdziesiąt dwa) do 5.848 (słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji imiennych, serii C, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej od 1.462 zł (słownie: tysiąc czterysta sześćdziesiąt dwa złote) do 5.848 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych);-----
 - d) od 750 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) do 2.999 (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych, serii D, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej od 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) do 2.999 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).-----

§ 11.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -----
3. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela może nastąpić na pisemny wniosek akcjonariusza, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) założycieli Spółki, będących jednocześnie w chwili udzielania zgody akcjonariuszami Spółki. W razie dokonania takiej zmiany uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa. -----
4. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz części ułamkowych tych akcji jest ograniczone w następujący sposób: -----
 - a) do czasu upływu jednego roku od daty wpisania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego zbycie powyższych akcji lub ich części jest możliwe z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa nabycia akcji lub ich części przeznaczonych do zbycia na rzecz pozostałych Założycieli Spółki, którzy będą aktualnie akcjonariuszami Spółki, przy czym przy sprzedaży – za cenę równą wartości nominalnej akcji; -----

b) po upływie roku do upływu 3 (trzech) lat liczonych od daty wpisania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego zbycie powyższych akcji lub ich części jest możliwe z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa nabycia akcji lub ich części przeznaczonych do zbycia na rzecz pozostałych Założycieli Spółki, którzy będą aktualnie akcjonariuszami Spółki, przy czym przy sprzedaży – za cenę wynoszącą nie więcej niż 10,00 zł (dziesięć złotych) za każdą akcję lub proporcję tej ceny za część ułamkową akcji; -----

po upływie okresu wskazanego w podpunkcie b), zbycie akcji nie podlega żadnym ograniczeniom. -----

5. W przypadku zbycia akcji imiennych serii A po upływie terminu, o którym mowa w ustępie 4, podpunkt a) na rzecz innych osób niż Założyciele Spółki, uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa. Uprzywilejowanie akcji może jednak zostać utrzymane w przypadku pisemnej zgody $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) Założycieli Spółki, będących jednocześnie w chwili udzielania zgody jej akcjonariuszami. -----

6. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

7. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są: -----

Zarząd, -----

Rada Nadzorcza, -----

Walne Zgromadzenie. -----

1. ZARZĄD

§ 13.

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

2. Kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata i jest wspólna. -----

3. Pierwszych członków Zarządu wybierają Założyciele Spółki w drodze wspólnego, pisemnego oświadczenia. -----

4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. -----

5. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu. -----

§ 14.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

2. Zarząd zobowiązany jest uzyskiwać zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w każdym przypadku przewidzianym niniejszym Statutem oraz przepisami prawa. -----

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

2. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd. -----

§ 16.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, stosownie do postanowień art. 380 kodeksu spółek handlowych. -----

§ 17.

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----

§ 18.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki bądź w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni, Sopocie, Gdańsku, Łodzi lub w Krakowie. -----
3. Posiedzenia Zarządu Spółki ma prawo zwołać każdy członek Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę i przedmiot posiedzenia. -----
4. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu, a w przypadku jego nieobecności członek Zarządu wyznaczony przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. -

§ 19.

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 20.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) (kapitał docelowy). -----
2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1. -----
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. -----
4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----

§ 21.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi Regulamin uchwalony przez Zarząd Spółki. -----

2. RADA NADZORCZA

§ 22.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję 4 (czterech) lat. -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
3. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje: -----
 - 1) Akcjonariuszowi Sebastianowi NOWICKIEMU przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - 2) Akcjonariuszowi Mariuszowi Zbigniewowi PUŁAS przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - 3) Akcjonariuszowi Marcinowi SWISTUN przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, -----

4) Akcjonariuszowi Pawłowi BURDZIAKOWSKIEMU przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
Walnemu Zgromadzeniu przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania od jednego do trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, w zależności od tego ilu członków będzie liczyła Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienie to przy powołaniu pierwszego składu Rady Nadzorczej przysługuje Założycielom. -----

4. Ustalone w ust. 3 pkt 1) do 4) uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki wygasa w przypadku, gdy akcjonariusz będzie miał mniej niż 3.001 (trzy tysiące jeden) akcji i wówczas uprawnienie to przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. -----

5. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez uprawnionego, stosownie do ust. 3 niniejszego paragrafu, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. -----

§ 23.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

§ 24.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. -----

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

§ 25.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku obrotowym, w terminie i miejscu wyznaczonym z góry na poprzednim posiedzeniu. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. W ważnych przypadkach każdy z członków Rady Nadzorczej lub Zarząd w formie uchwały może żądać zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej z podaniem terminu i miejsca jego odbycia oraz porządku obrad. -----

3. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek Zarządu, złożony w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego. W takim wypadku posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3, wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem posiedzenia, w sposób gwarantujący otrzymanie zawiadomienia przez adresata, to jest priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz pocztą elektroniczną na adres podany wcześniej Przewodniczącemu. -----

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez zachowania warunków określonych w ustępach poprzedzających lub bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą na nim obecni i wyrażają zgodę na jego odbycie. -----

6. W posiedzeniach Rady mogą brać udział, bez prawa głosu w podejmowanych uchwałach, osoby zaproszone przez jej członków, a także członkowie Zarządu. -----

§ 26.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, przy czym za głosy oddane uważa się głosy „za”,

„przeciw” oraz „wstrzymujące się”. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

3. Oddanie głosu w trybach, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu Spółki, a także odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. -----

4. Głosowanie w trybie pisemnym zarządza Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady lub Zarządu Spółki poprzez wysłanie projektu uchwały (wraz z ewentualnymi materiałami) priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz pocztą elektroniczną na adres podany wcześniej Przewodniczącemu. -----

5. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być zorganizowane w taki sposób, aby wszyscy członkowie Rady mogli się jednocześnie wzajemnie porozumiewać. -----

6. Zarządzenie głosowania w trybie pisemnym polega na powiadomieniu wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały oraz wyznaczeniu terminu, do którego należy składać głosy. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie lub w formie listu elektronicznego (e-mail) oraz przesłany pod adres Spółki w terminie wyznaczonym przez zarządzającego głosowanie, nie krótszym niż 7 (siedem) dni i nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty doręczenia – za pośrednictwem poczty, kuriera, faksu lub poczty elektronicznej. Raz oddanego głosu nie można zmienić. W przypadku nie nadesłania przez któregośkolwiek z członków Rady w wyznaczonym terminie głosu co do uchwały, uznaje się, że dany członek Rady wstrzymał się od głosowania. -----

7. Ważność głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza zarządzający głosowanie, podpisując protokół z jego przeprowadzenia, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od wyznaczonego terminu składania głosów, informując pocztą elektroniczną wszystkich członków Rady o podjęciu lub niepodjęciu uchwały. Za datę powzięcia uchwały w trybie pisemnym przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu, a w przypadku braku na którymkolwiek głosie daty jego oddania, datę doręczenia ostatniego głosu. Za datę podjęcia uchwały przy wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmuje się dzień telekonferencji. -----

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, zostanie dołączony wraz z dowodami (listy, wydruki e-maili) do księgi protokołów Rady Nadzorczej. -----

§ 27.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. -----

2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. -----

5. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----

§ 28.

1. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. -----
2. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. -----
3. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

§ 29.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami kodeksu spółek handlowych i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny; -----
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalania zasad ich wynagradzania; -----
 - 3) reprezentowanie Spółki w umowach oraz w sporach między Spółką a członkiem Zarządu; -----
 - 4) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
 - 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji; -----
 - 6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
 - 7) udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, na uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, stosownie do treści art. 380 kodeksu spółek handlowych; -----
 - 8) wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy; -----
 - 9) zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu; -----
 - 10) akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu; -----
 - 11) rozpatrywanie spraw i wniosków składanych przez Zarząd; -----
 - 12) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia; -----
 - 13) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i przepisach kodeksu spółek handlowych; -----
 - 14) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem, zbycie majątku, zaciąganie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania, obciążenie przez Spółkę jakiegokolwiek składania majątku Spółki lub zawarcia jakiegokolwiek innej umowy, o ile wartość danej transakcji przewyższa kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych); -----
 - 15) Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
 - 16) Wyrażanie zgody na zbycie autorskich praw majątkowych należących do Spółki. -----

§ 30.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -----

§ 31.

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 32.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 33.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. -----

3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone Zarządowi i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego. -----

§ 34.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki bądź w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni, Sopocie, Gdańsku, Łodzi lub w Krakowie. -----

§ 35.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§ 36.

1. Walne Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. -----

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

4. Walne Zgromadzenie może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z godnie z art. 406⁵ kodeksu spółek handlowych." -----

§ 37.

1. Uchwały walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych. -----

2. Każda akcja daje na Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do głosu. -----

§ 38.

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----

§ 39.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu wymagają następujące sprawy:

- 1) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
- 2) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- 3) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych; -----
- 4) rozwiązanie Spółki. -----

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 40.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----

- 1) kapitał zakładowy; -----
- 2) kapitał zapasowy; -----
- 3) kapitały rezerwowe. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 41.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 42.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. -----

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.”--
§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta, przy oddaniu 94040 głosów ważnych, stanowiących 43,69% kapitału zakładowego Spółki, w tym 94040 głosów oddanych „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabiera, Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

P o b r a n o:

- a) z § 9 ust. 1, 16, 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 20 lutego 2013 r., poz. 237) kwotę: -----
-----1500 zł 00 gr
- b) tytułem podatku VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23% od taksy notarialnej w kwocie 1500,00 zł, tj. kwotę:-----345 zł 00 gr
- c) z § 12 ust. 1 rozporządzenia cytowanego pod a) za cztery wypisy dziewiętnastronicowego aktu notarialnego, kwotę:-----456 zł 00 gr
- d) tytułem podatku VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23% od taksy notarialnej w kwocie 456,00 zł, tj. kwotę:----- 104 zł 88 gr
- a) na podstawie art. 7. pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1150) 0,5% od kwoty 9.531,- złotych pomniejszonej o wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług w kwocie 1845 złotych, opłatę sądową związaną z wpisem w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250,- złotych oraz opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 100,- złotych, czyli od kwoty 7336,- złotych.....37,- złotych
- Łącznie pobrano: -----2442 zł 88 gr

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu znajdują się własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza.

REPERTORIUM A Nr ...336 332..... /2019

Ja, niżej podpisana Agnieszka Dawińdziak Notariusz w Gdyni wypis niniejszego aktu wydałamad...... i pobrałam:

- z §12 rozp. w spr. taksy notarialnej j.w.... zł
- 23% podatku VAT j.w. zł

Gdynia, dnia 29 listopada 2019 roku



NOTARIUSZ
Agnieszka Dawińdziak

Partnerzy
merytoryczni:

Przeglądarka sprawozdań finansowych

Kontakt

Zaloguj się

Plik XML: Nie wybrano pliku

Nagłówek sprawozdania finansowego:

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-09-05

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2019-06-07

KodSprawozdania:

kodSystemowy: SFJINZ (1)

wersjaSchemy: 1-0E

valueOf_: SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

NazwaFirmy: PELIXAR SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba:

Województwo: pomorskie

Powiat: m. Gdynia

Gmina: Gdynia

Miejscowość: Gdynia

Adres:

Adres:

Kraj: PL

Województwo: pomorskie

Powiat: m. Gdynia

Gmina: Gdynia

Nazwa ulicy: Al. Zwycięstwa

Numer budynku: 96

Numer lokalu: 98

Nazwa miejscowości: Gdynia

Kod pocztowy: 81-451

Nazwa urzędu pocztowego: Gdynia

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

KodPKD:

2611Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji :

Numer KRS: 0000747574

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

DataOd: 2018-09-05

DataDo: 2018-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych : False

Założenie kontynuacji działalności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: True

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: False

Zasady (polityka) rachunkowości:

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym::

Inwestycje długoterminowe w postaci udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia uwzględniającej ewentualną utratę wartości. W przypadku udziałów i akcji w jednostkach powiązanych, innych niż podporządkowane oraz w jednostkach pozostałych wycena następuje także według ceny nabycia uwzględniającej ewentualną utratę wartości. Inwestycje długoterminowe w postaci pożyczek udzielonych wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności jeżeli nie różni się ona istotnie od wyceny w skorygowanej cenie nabycia. Przyjmuje się, że rozchód składnika inwestycji długoterminowych wycenia się kolejno po cenach tych składników, które jednostka nabyła najwcześniej (FIFO). Odpisów aktualizujących dokonuje się w przypadku trwałej utraty wartości inwestycji, która ma miejsce, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestycje nie przyniosą w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej, z tym że dla tych inwestycji, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycena następuje w wartości godziwej określonej w inny sposób. Inwestycje krótkoterminowe w postaci pożyczek udzielonych wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności jeżeli nie różni się ona istotnie od wyceny w skorygowanej cenie nabycia. Przyjmuje się, że rozchód składnika inwestycji długoterminowych wycenia się kolejno po cenach tych składników, które jednostka nabyła najwcześniej (FIFO). Odpisów aktualizujących dokonuje się w przypadku trwałej utraty wartości inwestycji, która ma miejsce, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestycje nie przyniosą w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Spółka stosuje roczne stawki amortyzacyjne ustalane indywidualnie dla każdego środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych w oparciu o przewidywany okres użytkowania. Aktualnie użytkowany majątek jest amortyzowany stawkami wahającymi się od 20% do 30%. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 2 tys zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania. Do składników majątku powyżej 2 tys zł stosuje się amortyzację liniową. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wartość należności). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych, chyba że ich kwota jest nieistotna dla sprawozdania finansowego, wówczas kwota kosztów odnoszona jest w ciężar kosztów w dacie nabycia towaru lub usługi. Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego. Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności wartość zafakturowanych już usług wykonywanych w okresach następnych.

ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składają się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie kalkulacyjnym a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Bilans:

	Kwota na dzień kończący rok obrotowy	Kwota na dzień poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	114 962,98	0,00
A. Aktywa trwałe	6 462,40	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	4 424,58	0,00
1. Koszty zakończonych prac	0,00	0,00

rozwojowych		
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 424,58	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 037,82	0,00
1. Środki trwałe	2 037,82	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 037,82	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 000,58	0,00

I. Zapasy	3 821,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3 821,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 897,02	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	10 897,02	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 357,02	0,00
– do 12 miesięcy	8 357,02	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	565,74	0,00
c) inne	1 974,26	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 403,16	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 403,16	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 403,16	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 403,16	0,00
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	879,40	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	72 500,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	114 962,98	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	104 120,76	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	4 120,76	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 842,22	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	969,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	969,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 873,22	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 873,22	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 393,99	0,00
– do 12 miesięcy	6 393,99	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 479,23	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny):

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	74 276,11	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 269,20	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 006,91	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 126,09	0,00
– jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 539,89	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 586,20	0,00

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	40 150,02	0,00
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	34 829,65	0,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	5 320,37	0,00
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,66	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,66	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,06	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,06	0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	5 320,97	0,00
J. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	231,21	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	231,21	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	5 089,76	0,00
M. Podatek dochodowy	969,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	4 120,76	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym:

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	100 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	100 000,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	100 000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100 000,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	4 120,76	0,00
a) zysk netto	4 120,76	0,00
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	104 120,76	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	104 120,76	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	4 120,76	0,00
II. Korekty razem	-4 645,67	0,00
1. Amortyzacja	109,53	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00

5. Zmiana stanu rezerw	969,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-3 821,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-10 897,02	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 873,22	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-879,40	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-524,91	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	6 571,93	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 571,93	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6 571,93	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	27 500,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00

II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	27 500,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	20 403,16	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	20 403,16	0,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	20 403,16	0,00
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Opis: [Informacja dodatkowa](#)

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: [Pelixar.INFDOD.2018.pdf](#)

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: [Pelixar.INFDOD.2018.pdf](#)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:

	Rok bieżący		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	5 089,76		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	0,00		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00		

Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	6 462,40	0,00	6 462,40
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	6 462,40	0,00	6 462,40
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00		

PELIXAR

PELIXAR S.A.
Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
NIP: 5862336114, KRS: 0000747574

Nowa S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 05.09.2018 do 31.12.2018

Tabela 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
BO 05.09.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	4 499,57	0,00	4 499,57
- nabycie	0,00	0,00	4 499,57	0,00	4 499,57
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	4 499,57	0,00	4 499,57
UMORZENIE					
BO 05.09.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99
- amortyzacja	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO					
BO 05.09.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	4 424,58	0,00	4 424,58

Tabela 2 Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO						
BO 05.09.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 072,36	0,00	0,00	2 072,36
- z zakupu	0,00	0,00	2 072,36	0,00	0,00	2 072,36
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	2 072,36	0,00	0,00	2 072,36
UMORZENIE						
BO 05.09.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	34,54	0,00	0,00	34,54
- amortyzacja	0,00	0,00	34,54	0,00	0,00	34,54
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	34,54	0,00	0,00	34,54
WARTOŚĆ NETTO						
BO 05.09.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	2 037,82	0,00	0,00	2 037,82

Sprawozdanie finansowe za okres od 05.09.2018 do 31.12.2018

Tabela 3 Struktura własnościowa środków trwałych - według wartości netto

Wyszczególnienie	BO 05.09.2018	BZ 31.12.2018
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne własne	6 462,40	0,00
Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00
Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej	6 462,40	0,00
Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00

Tabela 4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występują

Tabela 5 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Wyszczególnienie	BO 05.09.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2018
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	1 112,59	233,19	879,40
Razem	0,00	1 112,59	233,19	879,40

Sprawozdanie finansowe za okres od 05.09.2018 do 31.12.2018

Tabela 6 Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego 31.12.2018

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość akcji	Udział (%)
Sebastian Nowicki	24 500	24 500,00 zł	24,50%
Mariusz Zbigniew Pułas	24 500	24 500,00 zł	24,50%
Marcin Swystun	24 000	24 000,00 zł	24,00%
Paweł Burdziakowski	20 000	20 000,00 zł	20,00%
Adam Grzegorz Wiśniewski	3 500	3 500,00 zł	3,50%
Vadym Melnyk	3 500	3 500,00 zł	3,50%
Razem	100 000	100 000,00 zł	100,00%

Aktem notarialnym z dnia 25 marca 2019 roku, Rep. A Nr 67195/2019, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału podstawowego do kwoty od 101.111,00 zł do 111.111 zł, w zależności od ilości objętych akcji. Podwyższenie to nastąpi poprzez emisję niezdematerializowanych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. Obejmowanie tych akcji nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 par. 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Tabela 7 Liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Numer serii	liczba akcji	wartość nominalna	łączna wartość serii
Akcje serii A	100 000	1,00	100 000,00
Razem	100 000,0	xxxx	100 000,00 zł

Akcje serii A są uprzywilejowane pod względem prawa głosu na walnym zgromadzeniu w taki sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy.

Tabela 8 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk netto za rok obrotowy od 05.09.2018 do 31.12.2018 wyniósł 4.120,76 zł. Zarząd proponuje przekazać 8% zysku na kapitał zapasowy, a pozostałą kwotę na przyszłe inwestycje.

Tabela 9 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie	Odniesionej na:			RAZEM
	wynik finansowy	kapitał z aktualizacji wyceny	zysk (strata) z lat ubiegłych	
BO 05.09.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia z tytułu:	969,00	0,00	0,00	969,00
a) powstania dodatknych różnic przejściowych	969,00	0,00	0,00	969,00
w tym z tytułu:				
- przyspieszonej amortyzacji	969,00	0,00	0,00	969,00
b) zmiany stawek podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) nieuwjętej różnicy poprzedniego okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	969,00	0,00	0,00	969,00

Sprawozdanie finansowe za okres od 05.09.2018 do 31.12.2018

Tabela 10 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki.

Tabela 11 Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych

Nie występują zobowiązania warunkowe.

Tabela 12 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

	Przychody ze sprzedaży krajowej	Przychody ze sprzedaży do pozostałych krajów UE	Przychody ze sprzedaży eksportowej	Razem
Przychody ze sprzedaży produktów w bieżącym okresie sprawozdawczym	44 019,19			
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym	44 019,19	0,00	0,00	44 019,19
- sprzedaż dronów	44 019,19	0,00	0,00	44 019,19
Przychody ze sprzedaży usług w bieżącym okresie sprawozdawczym	25 250,01			
Przychody ze sprzedaży usług, w tym	25 250,01	0,00	0,00	25 250,01
- usługi serwisowe	7 203,25	0,00	0,00	7 203,25
- najem i podnajem	4 947,57	0,00	0,00	4 947,57
- usługi szkoleniowe	3 170,73	0,00	0,00	3 170,73
- sprzedaż oprogramowania	9 928,46	0,00	0,00	9 928,46
Przychody ze sprzedaży towarów w bieżącym okresie sprawozdawczym	5 006,91			
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym	5 006,91	0,00	0,00	5 006,91
- sprzedaż dronów	5 006,91	0,00	0,00	5 006,91
Przychody ze sprzedaży materiałów w bieżącym okresie sprawozdawczym	0,00			
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów razem:	74 276,11	0,00	0,00	74 276,11

Sprawozdanie finansowe za okres od 05.09.2018 do 31.12.2018

Tabela 13 Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	W okresie od 05.09.2018 do 31.12.2018
- amortyzacja	109,53
- zużycie materiałów i energii	15 709,36
- usługi obce	29 342,26
- podatki i opłaty	162,00
- wynagrodzenia	10 680,59
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- pozostałe koszty rodzajowe	2 245,20
Razem	58 248,94
- zmiana stanu produktów	879,40
- koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (wielkość ujemna)	0,00
- koszt sprzedaży (wielkość ujemna)	0,00
- koszt ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	34 829,65
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 539,89

Tabela 14 Poniesione w ostatnim roku i planowane w roku kolejnym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Poniesione	Planowane
1. Wartości niematerialne i prawne	4 499,57	0,00
2. Środki trwałe,	2 072,36	250 000,00
- tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie,	0,00	0,00
- tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	50 000,00
Razem	6 571,93	300 000,00

Tabela 15 Kursy walut przyjęte do wyceny wyrażonych w walutach obcych pozycji bilansu

Waluta	Kurs	
	Aktywa	Pasywa
EUR	4,3000	4,3000
USD	3,7597	3,7597

Tabela 17 Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018
Środki pieniężne w kasie	1 380,00
Na rachunkach bankowych (PLN)	19 023,16
Na rachunkach w walutach obcych	0,00
Lokaty terminowe	0,00
Czeki potwierdzone	0,00
Razem	20 403,16

Sprawozdanie finansowe za okres od 05.09.2018 do 31.12.2018

Tabela 18 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu (w przeliczeniu na pełne etaty), z podziałem na grupy zawodowe

Spółka w bieżącym roku obrotowym nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

Tabela 19 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Wyszczególnienie	W okresie od 05.09.2018 do 31.12.2018
Zarząd	0,00
Rada Nadzorcza	0,00
Razem	0,00

Tabela 20 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Według stanu na 31.12.2018 środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT wyniosły 2.644,81 zł.

Tabela 21 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	2 500,00

Tabela 25 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Tabela 26 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Aktem notarialnym z dnia 25 marca 2019 roku, Rep. A Nr 67195/2019, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału podstawowego do kwoty od 101.111,00 zł do 111.111 zł, w zależności od ilości objętych akcji. Podwyższenie to nastąpi poprzez emisję niezdematerializowanych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. Obejmowanie tych akcji nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 par. 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Tabela 27 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrotowym nie dokonano zmian (zasad) polityki rachunkowości.

PELIXAR

PELIXAR S.A.
Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
NIP: 5862336114, KRS: 0000747574

Nowicki Sławomir