

DOKUMENT INFORMACYJNY

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII J POD FIRMĄ MARIE ZÉLIE S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Spółka pod firmą **Marie Zélie S.A.** z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000677398), dalej jako „**Spółka**” lub „**Emitent**”, 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 („**ustawa o ofercie**”), niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający informacje ofercie publicznej nowych akcji serii J, w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	
Emitent, Marie Zélie, Spółka:	Spółka pod firmą Marie Zélie S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-386), przy ul. Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677398, posiadająca NIP: 5842760286, REGON: 367266950, o kapitale zakładowym w wysokości 134.601,00 zł, opłaconym w całości.
Dane kontaktowe Spółki:	Tomasz Laskowicz, tel.: 881 041 636, e-mail: t.laskowicz@mariezelie.com
Data powstania Emitenta:	Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 maja 2017 r.
Dane o Statucie Spółki oraz data Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono Statut Emitenta:	Statut Marie Zélie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 maja 2017 r., numer 95/2017 (5232) i zmieniony na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaprotokołowanych przez notariusz Aleksandrę Bukowską w dniach: 8 czerwca 2017 r. (Rep. A 1250/2017), 7 lipca 2017 r. (Rep. A 1462/2017) oraz 2 lutego 2018 r. (Rep. A 201/2018), 29 czerwca 2018 r. (Rep. A. 1354/2018), 25 maja 2018, sprostowany aktem notarialnym z dnia 29 maja 2018 r. (Rep. A. 1076/2018), 19 listopada 2018 r. (Rep. A. 2701/2018), 30 kwietnia 2019 r. (Rep. A. 1176/2019), 10 grudnia 2018 r. (Rep. A. 2877/2018), 20 maja 2019 r. (Rep. A 1266/2019), 28 czerwca 2019 (Rep. A 1748/2019) sprostowany aktem notarialnym z dnia 4 lipca 2019 r. (Rep. A 1852/2019), 16 lipca 2019 r. (Rep. A 1864/2019), z dnia 12 grudnia 2019 r. (Rep. A 3701/2019), z dnia 15 października 2019 r. (Rep. A 2878/2019) sprostowany aktem notarialnym z dnia 3 marca 2019 r. (Rep. A 810/2020) i dnia 12 marca 2020 r. (Rep. A 920/2020).
Działalność Emitenta	Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z). Produkowana przez Emitenta odzież jest sprzedawana detalicznie w prowadzonym przez Emitenta sklepie internetowym funkcjonującym pod adresem: www.mariezelie.com .
Zarząd Emitenta	Krzysztof Ziętarski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza	Tomasz Cierkowski Karol Gierszewski Anna Ziętarska Agnieszka Matłoka Marek Stoiński
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 134.601,00 zł i dzieli się na 134.601 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł. 80.000 z ww. akcji jest uprzywilejowanych w ten sposób, że przyznaje im się dwa głosy. Pozostałe akcje stanowią zwykłe akcje imienne, nieuprzywilejowane i niezdematerializowane
Akcjonariat Emitenta przed Emisją	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krzysztof Ziętarski - 59,43% kapitału zakładowego Emitenta, 2. Błażej Kochański - 7,4% kapitału zakładowego Emitenta, 3. Inni akcjonariusze, posiadający mniej niż 5% kapitału zakładowego każdy (603 akcjonariuszy) - łącznie 33,14% kapitału zakładowego Emitenta
Podział głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krzysztof Ziętarski - 74,56% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 2. Inni akcjonariusze, posiadający mniej niż 5% głosów - łącznie 25,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Akcjonariat Emitenta po Emisji [przy założeniu objęcia 2.600 akcji serii J]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krzysztof Ziętarski - 58,31% kapitału zakładowego Emitenta, 2. Błażej Kochański - 7,29% kapitału zakładowego Emitenta, 3. Inni akcjonariusze, posiadający mniej niż 5% kapitału zakładowego każdy - łącznie 34,40% kapitału zakładowego Emitenta, w tym akcjonariusze, którzy objęli akcje serii J - łącznie 1,90% kapitału zakładowego Emitenta.
Podział głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta [przy założeniu objęcia 2.600 akcji serii J]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krzysztof Ziętarski - 73,66% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, 2. Inni akcjonariusze, posiadający mniej niż 5% głosów - łącznie 26,34% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, w tym akcjonariusze, którzy objęli akcje serii J (zakładając objęcie wszystkich 2.600 akcji serii J) - łącznie 1,20% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Istotne zdarzenia związane z kapitałem zakładowym i podziałem głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.	<p>Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2020 r. przyjęte zostały również uchwały na mocy, których zostały uchwalone podwyższenia kapitału zakładowego o:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kwotę nie mniejszą niż 1 zł i nie większą niż 1.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000 akcji serii M, które w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zaoferowane pracownikom, członkom zarządu i kluczowego zespołu Emitenta w ramach subskrypcji prywatnej. b) kwotę nie mniejszą niż 1 zł i nie większą niż 13.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 13.000 akcji serii L, które zostaną zaoferowane wybranym, indywidualnie oznaczonym inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej. <p>W przypadku gdyby na skutek ww. emisji doszło do objęcia wszystkich akcji serii M oraz serii L, a jednocześnie doszłoby do</p>

	<p>objęcia wszystkich akcji serii J, to akcjonariat emitenta przedstawiał się będzie następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Krzysztof Ziętarski - 52,91% kapitału zakładowego Emitenta, 2. Błażej Kochański - 6,61% kapitału zakładowego Emitenta, 3. Inni akcjonariusze, posiadający mniej niż 5% kapitału zakładowego każdy - łącznie 40,48% kapitału zakładowego Emitenta, w tym akcjonariusze, którzy objęli akcje serii J - łącznie 1,72% kapitału zakładowego Emitenta. <p>Natomiast podział głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta będzie wówczas kształtował się wedle poniższych danych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Krzysztof Ziętarski - 69,20% głosów, 2. Inni akcjonariusze, posiadający mniej niż 5% głosów - łącznie 30,80% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, w tym akcjonariusze, którzy objęli akcje serii J - łącznie 1,12% głosów.
<p>Informacje finansowe:</p>	<p>Spółka sporządziła i złożyła do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2019. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego złożenie przedmiotowego sprawozdania do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego nie zostało ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie zostało ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało załączone do niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Zgodnie z treścią sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) wartość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 1.316.625,87 zł (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy); b) strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2019 wynosi 3.015.222,72 zł (trzy miliony piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze). <p>W związku ze ziszczeniem się ustawowych przesłanek w dniu 25 czerwca 2020 r. na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.</p>
<p>INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKACH I ZASADACH OFERTY:</p>	
<p>Podstawa prawna emisji akcji:</p>	<p>Emisja nowych akcji serii J Spółki („Akcje Serii J”) prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 w zw. z art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 25 czerwca 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.</p>

Tryb emisji akcji:	Emisja Akcji Serii J 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 Akcji Serii J, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty o kwotę od 1,00 zł do kwoty 2.600,00 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 1 do 2600 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii J, o numerach od J0001 do J2600, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 1,00 zł do 2.600,00 zł;
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii J wynosi 199,00 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowana co najmniej 1 (jedna) Akcja Serii J;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 czerwca 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na Akcje Serii J trwa od dnia 13.07.2020 r. do dnia, w którym zostaną skutecznie subskrybowane wszystkie Akcje Serii J, ale nie później niż do dnia 13.09.2020 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:	<p>Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na Akcje Serii J jest tylko i wyłącznie Spółka. Aby skutecznie złożyć zapis na Akcje Serii J należy doręczyć Spółce prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na akcje oraz dokonać wpłaty na akcje w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Wpłaty należy dokonać w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Niezłożenie zapisu lub nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;</p> <p>Zapisy na Akcje Serii J są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej. Zapis na akcje w formie pisemnej wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla subskrybenta, a jeden dla Spółki. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Spółki, tj. ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk. Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na akcje znajduje się na stronie internetowej: www.akcje.mariezemie.com</p>
Wpłaty na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii J jest tylko i wyłącznie Spółka. 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.akcje.mariezemie.com . Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Wpłaty należy dokonać 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;
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 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 25 czerwca 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Przydział akcji:	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.
INFORMACJA O ZAKŁADANYCH WPŁYWACH I CELACH EMISJI	
Zakładane wpływy:	Zakładane wpływy z oferty publicznej wyniosą 517.400,00 zł.
Cele inwestycyjne:	<ul style="list-style-type: none"> - wkład własny na potrzeby realizacji projektu w ramach dofinansowania w programie Go to Brand oraz koszty administracyjne związane z pozyskaniem i rozliczeniem wniosku: ok. 105 tys. zł - zakup sprzętu i wyposażenie pracowni krawieckiej: ok. 25 tys. zł - marketing (kampania online marketing): ok. 120 tys. zł); - zwiększenie wartości magazynu poprzez realizację dostaw tkanin i odszyć produktów gotowych: ok. 267 tys. zł
ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA	
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta, otoczeniem rynkowym i prawnym oraz niezyskaniem zakładanych wpływów z emisji.	<p>1. Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii</p> <p>Rynek, na którym działa Emitent podlega zmianom, uzależnionym od wielu czynników. W tej sytuacji przyszła pozycja Emitenta, a więc przychody i zyski zależne są od wypracowania skutecznej strategii w długim horyzoncie czasu. Ewentualne podjęcie nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji może mieć negatywne skutki finansowe. W celu zminimalizowania wystąpienia takiego ryzyka prowadzona jest ciągła analiza wszystkich czynników decydujących o wyborze strategii. Obecnie realizowana strategia polega na skupieniu się Emitenta na ulepszeniu lejka sprzedażowego i skróceniu łańcucha dostaw. W celu utrzymania wzrostu sprzedaży na rynku krajowym Emitent planuje otworzyć kolejny sklep stacjonarny i showroom, który ma zostać otworzony w prestiżowej lokalizacji w Warszawie lub innym dużym, polskim mieście. Istnieje ryzyko, iż decyzje Emitenta dotyczące strategii rozwoju okażą się błędne i przyniosą Emitentowi straty i przez to zostanie wywarty</p>

negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość akcji Emitenta.

2. Spółka może nie znaleźć odpowiedniego lokalu do otworzenia kolejnego showroom'u.

Istnieje ryzyko, że Spółce nie uda się znaleźć odpowiedniej lokalizacji na otworzenie nowego showroom'u na warunkach rynkowych odpowiadających możliwościom Emitenta i przez to zostanie zahamowany rozwój Emitenta, co wywrze negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość Emitenta i jej akcji.

3. Zamknięcie lub likwidacja showroom'u.

Istnieje ryzyko, że z przyczyn niezależnych od Emitenta dojdzie do zamknięcia otwartego w 2019 r. showroom'u (np. z powodu wypowiedzenia najmu,) co wywrze negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość Emitenta i jego akcji.

4. Systemy informatyczne Marie Zélie odgrywające znaczącą rolę w prowadzonej przez Spółkę działalności mogą ulec awarii, mogą się okazać niewystarczająco bezpieczne lub niewystarczające do zaspokajania potrzeb Marie Zélie S.A.

Marie Zélie zarządza swoim sklepem, w tym m.in. procesem sprzedaży, zapasami, działaniami logistycznymi, a także wymogami finansowymi i księgowymi poprzez różnego rodzaju rozwiązania zapewniane przez technologię informatyczną. Czynności te są uzależnione od efektywnego i niezakłóconego działania systemów informatycznych wspierających ich realizację. W konsekwencji Marie Zélie S.A. może dokonywać analizy i zarządzać zamówieniami dla wszystkich klientów, optymalizując je i ograniczając potencjalne straty lub utracone przychody ze sprzedaży – w przypadku wyczerpania zapasów, odstąpień od umów lub niedostarczenia na czas towarów do klientów. Wspomniane wyżej systemy umożliwiają także śledzenie na bieżąco zamówień i pozwalają Marie Zélie S.A. na szybkie reagowanie we wszelkich sytuacjach awaryjnych. Emitent nie może zagwarantować, że w przyszłości będzie w stanie zapewnić efektywne funkcjonowanie systemów informatycznych, w tym poprzez ich ulepszanie, co może zagrozić zdolności Marie Zélie S.A. do zarządzania zamówieniami, co może skutkować zakłóceniami w ich bieżącej działalności. Systemy operacyjne Marie Zélie S.A. mogą być podatne na szkody lub zakłócenia w wyniku działań związanych z cyberprzestępczością, błędów ludzkich, katastrof naturalnych, awarii prądu, wirusów komputerowych, odmowy świadczenia usług, naruszenia zasad bezpieczeństwa, ograniczenia dostępu do internetu albo podobnych zdarzeń. Ponadto osoby trzecie lub pracownicy mogą podejmować starania w celu uzyskania dostępu do systemów Marie Zélie S.A. ze szkodą dla niej, a Marie Zélie S.A. może nie mieć możliwości ochrony swoich systemów przed wszystkimi atakami. Gdyby takie ataki wystąpiły, problemy, z jakimi będzie się musiała zmierzyć Marie Zélie S.A., obejmują kradzież lub zniszczenie danych, a w szczególności informacji komercyjnych, finansowych i produktowych, co może być niekorzystne dla Marie Zélie S.A. pod względem komercyjnym lub może skutkować utratą reputacji.

Awarie systemu i związane z tym opóźnienia mogą także powodować nieprzewidziane zakłócenia sprzedaży, utratę zapasów, obniżony poziom usług, a w konsekwencji niższe zadowolenie klientów oraz naruszenie reputacji Marie Zélie S.A.. Wskazane powyżej okoliczności mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność Marie Zélie S.A., jej sytuację finansową oraz wyniki działalności, a także na wartość Spółki i jej akcji.

5. Nieskuteczne określenie i niezaspokojenie preferencji konsumenckich może wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta

Zapotrzebowanie konsumentów na ubrania w kroju i formie oferowanym przez Emitenta wynika z trendów konsumenckich, potrzeb konsumentów oraz ich preferencji, a także z polityki Emitenta. Preferencje konsumentów na rynku oraz na obszarze geograficznym, na którym Marie Zélie S.A. prowadzi lub zamierza prowadzić działalność, mogą się zmienić, w wyniku czego produkty przez nią oferowane przestaną być dla nich atrakcyjne, np. w wyniku zmian stylu życia i preferencji modowych lub w wyniku krajowych albo lokalnych warunków gospodarczych. W wyniku zmiany preferencji klientów może nastąpić spadek ruchu i zakupów w sklepie Emitenta. Jeżeli osoby zarządzające Emitentem nie zdołają szybko i sprawnie zidentyfikować oraz przystosować się do zmian preferencji konsumentów możliwy jest spadek przychodów i rentowności Spółki, co może z kolei niekorzystnie wpłynąć na działalność Emitenta jego sytuację finansową i wyniki, a także na wartość Spółki i jej akcji.

6. Ryzyko niezadowolenia odbiorców produktów Marie Zélie

Istnieje ryzyko, będące poza kontrolą Spółki, że produkty oferowane pod marką „Marie Zélie” nie znajdą zainteresowania konsumentów i nie pozwolą na osiągnięcie rentowności ze sprzedaży. Istnieje ryzyko niezadowolenia konsumentów z nabytych produktów marki, długich terminów dostaw i wystąpienia roszczeń w stosunku do Spółki związanych z wadami jakościowymi w oferowanym towarze. Istnieje ryzyko obniżenia jakości świadczonych usług podwykonawców, co jest poza kontrolą Spółki, a Zarząd nie zdąży na w odpowiednim czasie znaleźć nowych podwykonawców, co doprowadzi do obniżenia atrakcyjności produktu i w rezultacie odejście klientów od kupowania produktów marki Marie Zélie S.A.. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

7. Ryzyko niepozyskania odpowiednich kompetencji

Istnieje ryzyko nieutrzymania członków zespołu w obrębie struktur Spółki, ich odejście ze Spółki i podjęcie współpracy z firmami konkurencyjnymi. Istnieje ryzyko utraty tajemnic handlowych i know-how dotyczącego prowadzenia Spółki, mimo podejmowania przez Spółkę odpowiednich środków prawnych, co grozi utratą przewagi konkurencyjnej. Istnieje również ryzyko niezależne od Spółki, związane z sytuacją na rynku pracy, presją płacową, wzrostem minimalnego wynagrodzenia i ilością specjalistów dostępnych na rynku, że Spółka nie będzie w stanie utrzymać lub pozyskać dodatkowych wysokich kompetencji w zakresie produkcyjnym

obejmującym projektowanie, konstrukcję i produkcję odzieży, oraz w zakresie sprzedażowym obejmującym tworzenie grafik, oferty sprzedażowej, obsługi klienta, obsługi wysyłek towarów, oraz w zakresie administracyjnym obejmującym utrzymanie kadr dział prawny i księgowy. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

8. Wzrost kosztów może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Emitenta

Chociaż Marie Zélie S.A. określa swoje planowane koszty częściowo w oparciu o przewidywane przyszłe przychody ze sprzedaży, znacząca część kosztów według rodzaju jest stała lub podlega wzrostom i nie może być szybko skorygowana, jeżeli przyszłe przychody ze sprzedaży Emitenta okażą się niższe od oczekiwanych, jeżeli wzrost kosztów będzie szybszy niż wzrost przychodów ze sprzedaży Spółki lub pojawią się nieprzewidziane koszty. Odpowiednio, jeżeli przychody ze sprzedaży Emitenta w którymkolwiek okresie będą znacząco niższe niż oczekiwane, korekta podstawowych kosztów według rodzaju Emitenta w odpowiedniej proporcji oraz wystarczająco szybko może się okazać niemożliwa, co może wpłynąć na wyniki Spółki. Wzrost wyżej opisanych kosztów Emitenta zależy w dużym stopniu od czynników będących poza kontrolą Spółki. Czynniki, które mogą skutkować wzrostem kosztów Spółki, a obejmują w szczególności: inflację, zmiany w systemie podatkowym (w szczególności wyższe podatki), koszty transportu, wzrost cen materiałów, wzrost płacy minimalnej (która wpłynie na średni koszt pracy u dostawców Spółki oraz może wpłynąć na koszt usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne), zmiany polityki rządu, zmiany kodeksu pracy i innych przepisów lub innych regulacji. Marie Zélie S.A. nie może zapewnić, że pokrycie wyższych kosztów z wyższych przychodów ze sprzedaży będzie możliwe. Jeżeli okaże się to niemożliwe, może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Marie Zélie S.A., jej sytuację finansową i wyniki, a także na cenę akcji.

9. Ryzyko nieosiągnięcia rentowności w przyjętym modelu biznesowym

Model biznesowy Spółki zakłada osiągnięcie progu rentowności, dzięki osiągnięciu skali działalności umożliwiającej pokrycie kosztów stałych i kosztów zmiennych z zachowaniem marży. Istnieje ryzyko, niezależne od Spółki, że nie uda jej się osiągnąć wystarczającej skali sprzedaży umożliwiającej pokrycie generowanych kosztów, co wynikać może nieproporcjonalnego wzrostu kosztów stałych w stosunku do wzrostu przychodów ze sprzedaży, na skutek wzrostu cen usługodawców, kosztów zatrudnienia pracowników, kosztów prowadzenia działalności i innych kosztów. Może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

10. Ryzyko utraty płynności przez utrzymujący się brak rentowności i niemożność pozyskania kapitału przez emisję akcji lub z innych źródeł

Spółka jest obecnie nierentowna, a próg rentowności planuje osiągnąć w 2021 roku. Spółka finansuje swoją działalność z przychodów oraz poprzez kolejne emisje akcji oraz pożyczki długoterminowe zabezpieczone wekslem. Istnieje ryzyko nieosiągnięcia progu rentowności w planowanym i nawet dłuższym okresie czasu, co może obniżyć rynkową wycenę akcji Spółki i zmniejszyć lub całkowicie ograniczyć jej zdolność do pozyskiwania kapitału drogą emisji akcji i ograniczyć jej zdolność do utrzymania płynności finansowej. Istnieje ryzyko, że Spółce nie uda się również pozyskać kapitału zewnętrznego, który pozwoli jej na dalsze finansowanie wzrostu i pokrycie kosztów inwestycji i prowadzenia działalności. Pozyskanie kapitału zewnętrznego zależy jest od oceny zdolności kredytowej przez bank lub inną instytucję niezależną i Spółka nie ma wpływu na jego wynik. Brak pozyskania dalszego finansowania lub osiągnięcia rentowności może doprowadzić do tego, że pożyczkodawcy Spółki skorzystają z przysługujących im uprawnień i wezwą Spółkę do wykupu weksli, a w przypadku braku wykupu rozpoczną postępowania sądowe, które mogą negatywnie wpłynąć na płynność, finanse Spółki, a także wartość Spółki i jej akcji.

11. Ryzyko niezyskania szacowanych wpływów z emisji

W przypadku pozyskania z emisji akcji serii J kwoty mniejszej niż 75% zakładanych wpływów z emisji, istnieje ryzyko, że zebrane środki będą niewystarczające na pokrycie zobowiązań spółki i finansowanie dalszego rozwoju Spółki, przedstawionego w prognozach biznesowych i przez to zostanie wywarty negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki sprzedaży, które wraz z koniecznością ewentualnej restrukturyzacji, ograniczeniu wydatków marketingowych, redukcji zatrudnienia i zmniejszenia skali działania do realizacji przychodu rocznego netto na poziomie 1 mln zł, co w konsekwencji doprowadzić może do utraty płynności, negatywnie wpłynie także na wartość Spółki i jej akcji.

12. Ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi oraz dotyczące sektora, w którym Spółka prowadzi działalność

Zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej, które są poza kontrolą Spółki, mogą skutkować spadkiem popytu konsumentów, co może niekorzystnie wpłynąć na działalność Emitenta. Spółka prowadzi działalność w Polsce na rynku produkcji i handlu detalicznego artykułami tekstylnymi i odzieżowymi za pośrednictwem internetu, która jest zależna od popytu generowanego przez konsumentów. Popyt generowany przez konsumentów jest pochodną wielu czynników będących poza kontrolą Spółki, w szczególności od sytuacji makroekonomicznej i warunków politycznych. Zmiana czynników gospodarczych na rynku w Polsce, w UE lub globalnie, Brexit, epidemia koronawirusa, 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

13. Ryzyko związane z niestabilnością polskiego systemu podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów i ich interpretacji. Ponadto wiele z obowiązujących przepisów podatkowych nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. W związku z tym w przypadku polskiej spółki zachodzi większe ryzyko niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych, iż działalność Spółki i jej ujęcie w deklaracjach i zeznaniach podatkowych zostaną uznane za niezgodne z przepisami podatkowymi.

14. Rynek, na którym Spółka prowadzi działalność, charakteryzuje się wysoką konkurencją, a presja ze strony konkurentów może niekorzystnie wpłynąć na marże lub na perspektywy rozwoju.

Rynek, na którym Emitent prowadzi działalność, charakteryzuje się wysoką konkurencją ze względu na obecność i ciągły rozwój dużych, zorganizowanych sieci detalicznych, w tym marek i podmiotów, które mają rozwiniętą sieć sklepów stacjonarnych, a także butików i sieci łączących małe sklepy odzieżowe. Istnieje ryzyko zmiany preferencji konsumentów dotyczących zakupów online i pozostanie konsumentów przy tradycyjnej formie zakupów odzieżowych w sklepach stacjonarnych. Emitent może nie być w stanie skutecznie konkurować z dużymi sieciami detalicznymi, które dysponują dużą liczbą butików stacjonarnych. Istnieje także ryzyko koncentracji marek odzieżowych w sieci sprzedaży internetowej kontrolowanej przez podmioty zewnętrzne i brak dostępu Spółki do kanałów sprzedaży internetowej, odpowiadającej za znaczną część rynku, a przez to ograniczenie możliwości dotarcia z ofertą do potencjalnych klientów. Zdolność Emitenta do konkurowania z innymi podmiotami zależy częściowo od utrzymania atrakcyjności formatu i wyjątkowości krojów ubrań. 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.

15. Zdarzenia nadzwyczajne będące poza kontrolą Marie Zélie S.A. mogą negatywnie wpłynąć na działalność Marie Zélie S.A., jej sytuację finansową, wyniki, perspektywy i wartość akcji.

Ryzyka będące poza Marie Zélie S.A. takie jak ataki terrorystyczne, pożary, powodzie, pandemie, działania wojenne, klęski lub inne zdarzenia nadzwyczajne, oraz ich konsekwencje mogą skutkować znaczącymi zakłóceniami w polskiej gospodarce lub sytuacji politycznej, wzrostem stopnia niepewności na rynkach finansowych, co może zakłócić działalność Emitenta i skutkować spadkiem przychodów generowanych przez Marie Zélie. Powyższe zdarzenia i straty są trudne do przewidzenia i mogą dotyczyć nieruchomości, magazynów Marie Zélie, aktywów finansowych lub kluczowych pracowników. Jeżeli plany Marie Zélie nie uwzględnią całościowo zagadnień związanych z zapobieganiem lub naprawą skutków opisanych powyżej zdarzeń lub jeżeli realizacja takich planów nie będzie możliwa w danych okolicznościach, straty mogą być poważne. Nieprzewidywalne zdarzenia mogą także skutkować dodatkowymi kosztami operacyjnymi, takimi jak wyższe składki ubezpieczeniowe i wdrożenie dodatkowych planów awaryjnych. Ochrona ubezpieczeniowa pewnych rodzajów ryzyka może także być niedostępna, co spowoduje wzrost ryzyka Marie Zélie S.A.. Jeżeli Marie Zélie S.A. nie zdoła skutecznie zarządzać powyższymi ryzykami, może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

16. Ryzyko związane z powództwem o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie podwyższenia

Stosownie do art. 422 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może zostać zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Ponadto, przepis z art. 425 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może zostać zaskarżona w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały. Spółka podjęta wszelkie wymagane prawem czynności w celu zapewnienia zgodności uchwały w sprawie podwyższenia z przepisami prawa, statutem, dobrymi obyczajami i interesem Spółki. Według najlepszej wiedzy Spółki, na datę niniejszego dokumentu, nie zostało wytoczone jakiegokolwiek powództwo w odniesieniu do uchwały w sprawie podwyższenia. Spółka nie może jednak zapewnić, że nie zostały lub nie zostaną one wytoczone.

17. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na akcje

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na akcje ponosi osoba składająca zapis. Ponadto,

niedokonanie wpłaty na akcje w określonym terminie oraz na warunkach określonych w ogłoszeniu lub jej dokonanie w niepełnej wysokości powoduje nieważność zapisu

18. Ryzyko związane z pozyskaniem kapitału dla dalszego rozwoju Spółki

Model biznesowy Spółki zakłada finansowanie intensywnego wzrostu skali działalności, rozumianego jako wzrost wartości sprzedaży, poszerzenie oferty i zwiększenie bazy klientów, poprzez kapitał pozyskany z emisji akcji w kolejnych rundach emisyjnych, obligacji i ew. pożyczek lub kredytów. Model biznesowy zakłada pozyskanie nowych środków dzięki obejmowaniu akcji kolejnych serii przez inwestorów. Istnieje ryzyko, że inwestorzy nie będą zainteresowani objęciem akcji kolejnych emisji co prowadzić może do ograniczenia tempa wzrostu sprzedaży, a w konsekwencji do niezrealizowania celu osiągnięcia rentowności. Spółka nie może zapewnić, że inwestorzy będą zainteresowani dalszym finansowaniem działalności Spółki. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

19. Ryzyko prawnych ograniczeń emisji

Istnieje ryzyko prawne, niezależne od Spółki, wiążące się z prawnymi restrykcjami ograniczającymi wysokość dopuszczalnych emisji prywatnych i publicznych, którymi finansuje się Spółka. Spółka nie może zagwarantować zdolności do kontynuacji działalności w przypadku prawnego ograniczenia dostępu do kapitału pochodzącego z emisji akcji. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

20. Ryzyko wynikające z procesu produkcji, współpracy z kontrahentami i podwykonawcami.

Spółka identyfikuje ryzyko związane z procesem produkcji i dostaw, realizowanym przez łańcuch podwykonawców. W łańcuchu produkcji odzieży, będącej podstawą oferty produktowej marki „Marie Zélie” Spółka bazuje na usługach świadczonych przez podwykonawców w zakresie dostaw towaru, krojenia materiału i szycia gotowych produktów. Spółka korzysta też z usług podwykonawców i usługodawców w zakresie obsługi prawnej, księgowej, kadrowej, transportu i obsługi wysyłek. Spółka nie może zagwarantować, że podwykonawcy i dostawcy usług dla Spółki nie zerwą współpracy ze Spółką lub nie wywiążą się z podpisanych umów. Jednocześnie Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zastąpić dotychczasowych podwykonawców innymi, którzy będą świadczyć usługi na poziomie co najmniej tak dobrym jak dotychczasowi podwykonawcy. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

21. Ryzyko utraty reputacji

Spółka narażona jest na utratę reputacji i ryzyko prawne związane z bezprawnymi działaniami pracowników, którzy działając w imieniu Spółki, mogą również działać na jej szkodę, świadomie lub nieświadomie poprzez niestosowanie przepisów prawa, szczególnie

	<p>w zakresie prawa do równego traktowania, prawa do swobody wypowiedzi, praw autorskich, praw wizerunkowych i innych praw, które mogą być nieprzestrzegane przez pracowników Spółki, na co Spółka może nie mieć wpływu. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.</p> <p>22. Ryzyko zagrożenia kontynuacji działalności oraz wynikające z sytuacji finansowej spółki</p> <p>Spółka jest na wczesnym etapie rozwoju, realizuje strategię dynamicznego wzrostu polegającą na zwiększaniu skali działania i obrotów. Budowanie skali działania na obecnym etapie pozwoli zwiększyć potencjalne zyski przedsiębiorstwa w kolejnych latach (kosztem bieżącej efektywności). Charakter ww. działań doprowadził do spełnienia się przesłanek ustawowych, wymagających podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki zgodnie z artykułem 397 KSH - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przedmiotową uchwałę podjęło. Brak rentowności operacyjnej wynikający z etapu rozwoju spółki finansowany jest dzięki kapitałowi pozyskanemu od inwestorów w drodze publicznych i prywatnych emisji akcji oraz pożyczek długoterminowych. Jednocześnie zarząd zamierza już w 2021 wypracować zysk netto, który pozwoli na bilansowanie sytuacji finansowej spółki, zaspokojenie potrzeb inwestorów i interesariuszy oraz pozwoli kontynuować rozwój przedsiębiorstwa. Kontynuacja działalności spółki wymaga na obecnym etapie finansowania kapitałowego, a w przypadku braku uzyskania niezbędnego finansowania dalsza działalność spółki może być zagrożona, ze względu na konieczność ograniczenia tempa wzrostu spółki i w konsekwencji brak realizacji zakładanych zysków, które pozwoliłyby pokryć skumulowaną stratę finansową. W II kwartale 2020 roku realizowana jest konsekwentna poprawa rentowności prowadząca do uniezależnienia spółki od finansowania zewnętrznego.</p> <p>23. Ryzyko niezarejestrowania emisji akcji serii J</p> <p>Istnieje ryzyko, iż sąd rejestrowy odmówi wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Marie Zélie S.A.</p>
<p>Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem społecznościowym (crowdfunding) – ryzyka, które mogą dotyczyć również działalności Emitenta oraz ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu.</p>	<p>Inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania na platformach crowdfundingowych może być bardzo zyskowne, ale jak każda inwestycja wiąże się także z ryzykiem. Jeśli zdecydujesz się zainwestować Marie Zélie S.A., musisz zdawać sobie sprawę z ważnych ryzyk i je zaakceptować:</p> <p>1. Utrata całości lub części kapitału</p> <p>Inwestując w Marie Zélie S.A. znacznie bardziej prawdopodobne jest, że utracisz zainwestowane środki, niż uzyskasz zwrot z inwestycji lub ponadprzeciętny zysk. Nie powinieneś w ten sposób inwestować więcej kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utraty standardu życia.</p> <p>2. Brak płynności</p> <p>Akcje Marie Zélie S.A. charakteryzują się bardzo niską płynnością. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji Marie Zélie S.A.. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sprzedać swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być notowana na</p>

Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź rynku New Connect w Warszawie lub kupi ją inna firma. Nawet jeśli Marie Zélie S.A. będzie kupowana przez inną firmę, twoja inwestycja może nadal charakteryzować się bardzo niską płynnością. Nawet w przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. W przypadku firm, dla których dostępne są możliwości rynku wtórnego, znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być trudne, a inwestorzy nie powinni zakładać, że wcześniejsze wyjście będzie dostępne tylko dlatego, że istnieje rynek wtórny.

3. Rzadkość dywidend

Decyzja o wypłacie dywidendy każdorazowo uzależniona jest od wyniku finansowego spółki za dany rok obrotowy oraz od decyzji podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obecnie spółka jest na etapie intensywnego rozwoju i uważamy, że kapitał zostanie wykorzystany najbardziej efektywnie, jeśli skupimy się na budowaniu wartości spółki, dzięki czemu zwiększać się będzie wycena akcji. W 2021 roku zamierzamy osiągnąć rentowność i dzięki temu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie mogło w drugiej połowie 2022 r. podjąć decyzję o ewentualnej wypłacie dywidendy (tylko w przypadku jeżeli spółka osiągnie wystarczający zysk za 2021 r.).

4. Rozwodnienie akcji

W Marie Zélie S.A., może dojść w przyszłości do rozwodnienia akcji. Oznacza to, że jeśli Emitent pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, Twój udział procentowy w kapitale zakładowym firmy, który posiadasz, zmniejszy się. Te nowe akcje mogą również mieć pewne preferencyjne prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych spraw, a korzystanie z tych praw może działać na twoją niekorzyść. Twoja inwestycja może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, z którymi prowadzona jest działalność Marie Zélie S.A.

5. Dywersyfikacja ryzyka

Inwestycja w Marie Zélie S.A., powinna być dokonywana tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że w akcje Emitenta zainwestowana powinna zostać tylko niewielka część swojego kapitału. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. Oznacza to również, że w przypadku zamiaru inwestowania w inne podmioty o charakterystyce podobnej do Marie Zélie S.A. bezpieczne będzie rozłożenie inwestycji pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę.

6. Zbycie przez akcjonariusza większościowego akcji Spółki lub brak jego wsparcia dla Spółki w przyszłości może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki Marie Zélie S.A.

Krzysztof Ziętarski, jako założyciel Spółki, Prezes Zarządu i większościowy akcjonariusz oraz pomysłodawca marki posiada niezbędne doświadczenie, a także know-how związany z Marie Zélie i sektorem, w którym Marie Zélie prowadzi działalność. Jeżeli Krzysztof Ziętarski przestanie w przyszłości, z jakichkolwiek przyczyn (w tym losowych), wspierać Marie Zélie to czynnik ten

	<p>może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki Marie Zélie, a także na wartość Spółki i jej akcji. Akcje, które są w posiadaniu Krzysztofa Ziętarskiego są uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przyznaje się dwa głosy. Niemniej w przyszłości Krzysztof Ziętarski może stracić decydujący wpływ na strategię rozwoju Spółki, a wówczas może to mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki Marie Zélie, a także na wartość Spółki i jej akcji.</p>
<p>INNE ISTOTNE INFORMACJE</p>	
<p>Zmiany dokumentu ofertowego</p>	<p>Ewentualne zmiany do Dokumentu Ofertowego będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.</p>
<p>Podstawa prawna braku wymogu udostępnienia prospektu emisyjnego</p>	<p>Zakładane wpływy brutto z oferty publicznej brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, będą stanowiły mniej niż 1 000 000 euro i wraz z wpływami, które Emitent zamierza uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, będą mniejsze niż 1 000 000 euro. Wobec powyższego, na podstawie art. 37a ustawy o ofercie, oferta publiczna akcji serii J nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego pod warunkiem udostępnienia niniejszego dokumentu, tj. dokumentu zawierającego co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty; b) podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych; c) podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka; d) oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie. <p>Oświadczenie Emitenta zawarte w niniejszym dokumencie zawiera stwierdzenie, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Dodatkowo rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.</p> <p><u>Niniejszy dokument nie był zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nie badała również dokumentów finansowych Spółki</u></p>
<p>Klauzula ochrony danych osobowych</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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

	<p>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.</p> <p>5. Dane osobowe inwestora nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej</p> <p>6. Inwestorowi przysługują prawa z mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), w szczególności prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jeśli będą one niekompletne, nieważne bądź niepoprawne.</p>
Załączniki	<p>1. Tekst jednolity statutu Spółki.</p> <p>2. Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2020 r., zawierający m.in. uchwałę nr 14, dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii J.</p> <p>3. Informacja pobrana ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadająca odpisowi aktualnemu Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>

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 niniejszym dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Gdańsk, 8 lipca 2020 r.


Krzysztof Ziętarski

STATUT

MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Marie Zélie Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać formy skróconej firmy Marie Zélie S.A.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.-----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach oraz podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

§ 5

Założycielami Spółki są:-----

- a) Krzysztof Łukasz Ziętarski,-----
- b) Błażej Kochański,-----
- c) Pracownia Synergii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,-----
- d) Towarzystwa Biznesowe S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z);-----
 - b) Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z);-----
 - c) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);-----
 - d) Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z);-----
 - e) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z);-----
 - f) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);-----
 - g) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);-----
 - h) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z);-----
 - i) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);-----
 - j) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);-----

- k) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z);-----
 - l) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
 - m) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z);-----
 - n) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z);-----
 - o) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z);-----
 - p) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);-----
 - q) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);-----
 - r) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);-----
 - s) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);-----
 - t) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);-----
 - u) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z).-----
2. W przypadku, gdy dla rozpoczęcia działalności, o której mowa powyżej niezbędne jest uzyskanie przez Spółkę koncesji lub zezwolenia, taka działalność zostanie podjęta przez Spółkę po uprzednim ich uzyskaniu.-----
3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.-----

ROZDZIAŁ II KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 134.601,00 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden złotych) i dzieli się na 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:-----

- 1) 100.000 (sto tysięcy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii A o numerach od A000001 do A100000, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji jest uprzywilejowanych w ten sposób, że każdej akcji oznaczonej numerem od A000001 do A080000 przyznaje się dwa głosy,-----
- 2) 3.960 (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii B o numerach od B0001 do B3960,-----
- 3) 2.397 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii C o numerach od C0001 do C2397,-----

- 4) 7.590 (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii D o numerach od D0001 do D7590,-----
- 5) 3.203 (trzy tysiące dwieście trzy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii E o numerach od E0001 do E3203,-----
- 6) 2.059 (dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii F o numerach od F0001 do F2059,-----
- 7) 4.028 (cztery tysiące dwadzieścia osiem) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii G o numerach od G00001 do G04028,-----
- 8) 5.249 (pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii H o numerach od H00001 do H05249,-----
- 9) 1.765 (tysiąc siedemset sześćdziesiąt pięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii I o numerach od I00001 do I01765,-----
- 10) 4.350 (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii K o numerach od K00001 do K04350.-----

§ 8

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.-----
2. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela przez Zarząd na wniosek akcjonariusza. Zamiany akcji imiennej posiadanej przez członka Zarządu na akcję na okaziciela dokonuje Rada Nadzorcza.-----
3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.-----

§ 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje Spółki. Całkowita liczba obligacji wyemitowanych, forma, sposób i zasady ewentualnej zmiany obligacji na akcje zostaną ustalone w poszczególnych uchwałach Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Spółka może umarzać własne akcje.-----
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
3. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.-----

ROZDZIAŁ III ORGANY SPÓŁKI

§ 11

1. Organami Spółki są:-----
 - a) Walne Zgromadzenie,-----

- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie 6 miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna to za wskazane.-----
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. -----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczących proponowanego porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie później jednak niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na stronie internetowej Spółki. -----
8. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nie obowiązków; -----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat; -----
 - c) zmiana Statutu Spółki; -----
 - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - e) powzięcie uchwał o połączeniu, podziale lub przekształceniu Spółki; -----
 - f) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody powstałej przy zakładaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
 - i) powzięcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki w razie powstania straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego; -----
 - j) umarzanie akcji Spółki; -----
 - k) wszelkie decyzje odnoszące się do wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi; -----
 - l) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - m) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmiany; -----
 - n) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - o) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, Statutem lub przedłożonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy. -----
4. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkownika wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Gdyni, Sopocie, Warszawie lub każdym innym mieście będącym stolicą województwa. -----

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Szczegółowe zasady obrad Walnego Zgromadzenia może określać regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.-----

RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, które wskazuje również jej Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego.-----
2. Rada Nadzorcza może działać na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.-----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, jak również w wyniku śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.-----

§ 16

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
3. Z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki jej członkom przyznane może być wynagrodzenie w przypadku jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
4. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach przynajmniej raz na kwartał.-----

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.-----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.-----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa liczby jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem poprzez wysłanie na przynajmniej czternaście dni przed planowanym posiedzeniem listu poleconego, telefaksu lub powiadomienia w formie elektronicznej (e-mail) z wykorzystaniem funkcji potwierdzenia odbioru do wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego

czternastodniowego terminu powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.-----

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie pisemnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady, z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 18

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w razie sporów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 - b) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat; -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2); -----
 - d) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki lub Zarząd podmiotu zależnego (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) od Spółki: rocznych i wieloletnich planów strategii rozwoju Spółki lub podmiotu zależnego i rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki lub podmiotu zależnego; -----
 - e) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego; -----
 - f) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki oraz struktury organizacyjnej przedsiębiorstw podmiotów od niej zależnych (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości); -----
 - g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz Zarządów jej podmiotów zależnych (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości); -----
 - h) powierzanie poszczególnym członkom Zarządu Spółki funkcji Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu; -----
 - i) ustalenie liczby członków Zarządu Spółki lub liczby członków zarządów jej podmiotów zależnych; -----
 - j) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki; -----

- k) uchwalanie regulaminu Zarządu i wprowadzanie do niego zmian oraz powierzanie członkom Zarządu zakresów odpowiedzialności i zmiany tych zakresów oraz uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmiany;-----
- l) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki lub członków zarządów podmiotów zależnych Spółki (w rozumieniu ustawy o rachunkowości);
- m) udzielanie członkom Zarządu Spółki lub członkom Zarządów jej podmiotów zależnych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub we władzach spółki konkurencyjnej; -----
- n) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub zleconych przez Walne Zgromadzenie;
- o) wyrażanie zgody na zbycie w drodze jednej transakcji lub w następstwie szeregu transakcji powiązanych dokonanych w okresie kolejnych 12 miesięcy, aktywów Spółki lub jej podmiotu zależnego (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), o wartości większej niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych – za wyjątkiem prowadzenia zwykłej działalności handlowej; -----
- p) dokonanie wyboru i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
- q) akceptowanie kandydatów na prokurentów spółki. -----
- r) przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki na wspólną trzyletnią kadencję. Pierwszy Zarząd powołują Założyciele. -----
2. W przypadku niemożności sprawowania przez Członka Zarządu swoich czynności Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności tego członka Zarządu. -----
3. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pracy w Zarządzie Spółki powoduje zawieszenie jego działalności w Radzie. -----

§ 21

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
3. Zarząd może działać zgodnie z regulaminem Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą. --

§ 22

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu.-----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden z członków Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych. -----

ROZDZIAŁ IV RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - a) kapitał zakładowy; -----
 - b) kapitał zapasowy. -----
2. Ponadto Walne Zgromadzenie może zdecydować o utworzeniu kapitału rezerwowego i innych funduszy celowych oraz określić zasady ich wykorzystywania. -----

§ 24

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który kończy się dnia 31 grudnia 2017 r. -----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w roku ubiegłym. Dokumenty te powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

- Rozwiązanie Spółki powodują: -----
- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę; -----
 - b) ogłoszenie upadłości Spółki; -----
 - c) prawomocne postanowienie Sądu o rozwiązaniu Spółki. -----

§ 26

Obowiązkowe ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. --

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy obowiązującego prawa. -----

§ 28

Koszty obciążające Spółkę związane z jej utworzeniem wynoszą na dzień zawiazania 2.662,94 zł. Na koszty te składają się wydatki organizacyjne, sporządzenie niniejszego aktu i rejestracja Spółki.

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA

Aleksandra Bukowska Notariusz

al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk

NIP 839 273 39 47 REGON 360957845

tel. 58 732 78 07 faks 58 732 78 10

Repertorium A nr 1874/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (25-06-2020r.) w Gdańsku przy ulicy Stanisława Noakowskiego nr 9, w pracowni Spółki: MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: **MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku**, adres: ul. Lęborska nr 3B (trzy „B”), Gdańsk (80-386), posiadającej REGON: 367266950, NIP: 584-27-60-286, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000677398, z którego to Zgromadzenia **notariusz Aleksandra Bukowska** prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdańsku przy alei Jana Pawła II nr 20, sporządziła następującej treści :-----

PROTOKÓŁ

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod wyżej wymienioną firmą otworzył Krzysztof Łukasz Ziętarski – Prezes Zarządu Spółki. Stwierdził on, że zostało ono zwołane na godzinę 11:00 w Gdańsku zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu Spółki według następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

5. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie: -----
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności oraz z wyniku oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 rok; ----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku; -----
 - c. sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
15. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwał nr 2 i nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 października 2019 r. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii J w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii M w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z przeznaczeniem ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii L w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----
23. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

25. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu. -----
26. Wolne wnioski. -----
27. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

W przedmiocie punktu 2. porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przeprowadzeniu tajnego głosowania, wszystkimi obecnymi, to jest **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem)** ważnymi głosami ze **134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden)** akcji, co stanowi **59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent)** kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, na Przewodniczącemu Zgromadzenia wybrało jednogłośnie **Krzysztofa Łukasza Ziętarskiego**, syna Krzysztofa i Joanny, legitymującego się dowodem osobistym DAP 939773 ważnym do dnia 26 lipca 2029 roku, PESEL 88022308212, zamieszkały w Gdańsku (80-041), przy ulicy Antoniego Antczaka nr 5D m. 118. -----

W przedmiocie punktu 3. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez walne zgromadzenie.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- 160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów ze 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

i stwierdził, że zaproponowana uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 4. porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponował: -----

- 1) **Tomasza Władysława Laskowicza**, syna Adama i Brygidy, legitymującego się dowodem osobistym AYF 250309 ważnym do dnia 08 maja 2024 roku, PESEL 92041902218 zamieszkałego w Łebie (84-360), przy ulicy Tysiąclecia nr 7; -----
- 2) **Wojciecha Piotra Domachowskiego**, syna Andrzeja i Elżbieta, legitymującego się dowodem osobistym AWU 583651 ważnym do dnia 19 lipca 2023 roku, PESEL 95070801376, zamieszkałego: (83-132) Dzierżążno 10. -----

*Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu jawnego głosowania poinformował, że za kandydaturą **Tomasza Władysława Laskowicza** oddano - **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów ze 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się i stwierdził, że **Tomasz Władysław Laskowicz** został wybrany jednogłośnie członkiem Komisji Skrutacyjnej.***-----

*Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu jawnego głosowania poinformował, że za kandydaturą **Wojciecha Piotra Domachowskiego** oddano- **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów ze 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się i stwierdził, że **Wojciech Piotr Domachowski** został wybrany jednogłośnie członkiem Komisji Skrutacyjnej.***-----

W przedmiocie punktu 5. porządku obrad:-----

Krzysztof Łukasz Ziętarski - Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i odbywa się w trybie art. 402 §3 kodeksu spółek handlowych; jest na nim reprezentowanych **80.037 (osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) akcji** - na **134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) wszystkich akcji uprawnionych** do uczestnictwa w Zgromadzeniu - co stanowi **59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent)** kapitału zakładowego, zaś uprawnieni z akcji imiennych są wpisani do księgi akcyjnej i spełnione są wymogi przewidziane w art. 406 §1 kodeksu spółek handlowych, a więc jest ono zdolne do podejmowania uchwał w sprawach postawionych w porządku obrad, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu - jej wyłożenie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził ponadto, że nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad i w związku z tym, jest ono zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.-----

W przedmiocie punktu 6. porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie co do przyjęcia zaproponowanego porządku obrad.----

Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem porządku obrad, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- 160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów z 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

i stwierdziła, że zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 7. porządku obrad:-----

Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Prezes Zarządu Spółki – **Krzysztof Łukasz Ziętarski**, przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z wynikiem oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosek Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2018 rok – akcjonariusze nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania i ocen oraz przyjęli wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok 2019.-----

Prezes Zarządu - **Krzysztof Łukasz Ziętarski** przedstawił sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 oraz sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - akcjonariusze nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.-----

W przedmiocie punktu 8. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MARIE ZÉLIE Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.316.625,87 zł (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy)**;-----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w kwocie **3.015.222,72 zł (trzy miliony piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze)**.-----

§ 2.

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

Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem powyższej uchwały obrad, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- 160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów z 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

i stwierdziła, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 9. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MARIE ZÉLIE Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- 160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów z 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

i stwierdziła, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 10. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia stratę netto za rok 2019 w wysokości **3.015.222,72 zł (trzy miliony piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze)** pokryć z zysków z lat przyszedłych.-----

§2.

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

Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- 160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów z 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

i stwierdziła, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 11. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- 160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów z 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

i stwierdziła, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 12. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić **Karolowi Gierszewskiemu– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§2.

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

*Komisja skrutacyjna poinformowała, że w tajnym głosowaniu brało udział **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem)** głosów a za powzięciem powyższej uchwały, oddano: -----*

- **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem)** ważnych głosów z akcji, -----*
- przeciw 0 głosów, -----*
- wstrzymujących się 0 głosów. -----*

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia

udzielić **Tomaszowi Cierkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§2.

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

*Komisja skrutacyjna poinformowała, że w tajnym głosowaniu brało udział **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem)** głosów a za powzięciem powyższej uchwały, oddano: -----*

*- **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem)** ważnych głosów z akcji, -----*

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić **Annie Ziętarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§2.

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

*Komisja skrutacyjna poinformowała, że w tajnym głosowaniu brało udział **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem)** głosów a za powzięciem powyższej uchwały, oddano: -----*

*- **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem)** ważnych głosów z akcji, -----*

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MARIE ZÉLIE Spółka Akcyjna postanawia udzielić **Agnieszce Matłoka – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2.

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

*Komisja skrutacyjna poinformowała, że w tajnym głosowaniu brało udział **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem)** głosów a za powzięciem powyższej uchwały, oddano: -----*

- **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem)** ważnych głosów z akcji, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Marie Zélie Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MARIE ZÉLIE Spółka Akcyjna postanawia udzielić **Piotrowi Głazowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 01 lipca 2019 roku. -----

§2.

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

*Komisja skrutacyjna poinformowała, że w tajnym głosowaniu brało udział **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem)** głosów a za powzięciem powyższej uchwały, oddano: -----*

- **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem)** ważnych głosów z akcji, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

W przedmiocie punktu 13. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MARIE ZÉLIE Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu **Krzysztofowi Ziętarskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2.

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

*Komisja skrutacyjna poinformowała, że w tajnym głosowaniu brało udział **37 (trzydzieści siedem)** głosów a za powzięciem powyższej uchwały, oddano: -----*

*- **37 (trzydzieści siedem)** ważnych głosów z akcji, -----*

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów. -----

***Akcjonariusz Krzysztof Łukasz Ziętarski nie brał udziału w głosowaniu.** -----*

W przedmiocie punktu 14. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia

powołać **Pana Marka Stoińskiego** do składu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

*Komisja skrutacyjna poinformowała, że w tajnym głosowaniu brało udział **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem)** głosów a za powzięciem powyższej uchwały, oddano: -----*

*- **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem)** ważnych głosów z akcji, -----*

*- przeciw **0** głosów, -----*

*- wstrzymujących się **0** głosów. -----*

W przedmiocie punktu 15. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie uchylenia Uchwały nr 2 oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna z siedzibą w
Gdańsku z dnia 15 października 2019 roku**

§1

Moc traci Uchwała nr 2 oraz Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku podjęte w dniu 15 października 2019 roku, zaprotokołowane przez notariusz Aleksandrę Bukowską (Rep. A nr 2878/2019).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

*- **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem)** ważnych głosów z **134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden)** akcji, co stanowi **59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent)** kapitału zakładowego Spółki,-----*

*- przeciw **0** głosów, -----*

*- wstrzymujących się **0** głosów, -----*

i stwierdziła, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 16. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych imiennych serii J w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1) oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych uchwała niniejszym, co następuje: -----

§ 1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 1,00 zł (jeden złoty) do 2 600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych) w zależności od liczby objętych akcji. -----
- 2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję od 1 (jeden) do 2600 (dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych imiennych serii J oznaczonych numerami od J0001 (jeden) do J2600 (dwa tysiące sześćset) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
- 3) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do samodzielnego oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii J. -----
- 4) Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji otwartej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. -----
- 5) Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. -----
- 6) Z akcjami serii J nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
- 7) Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 25 czerwca 2020 roku. -----
- 8) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do samodzielnego określenia terminów otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji akcji serii J. -----
- 9) Akcje serii J zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. -----

10) Oferowanie objęcia akcji serii J nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lut. d w zw. z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna, o której mowa w zdaniu poprzednim nie będzie objęta obowiązkiem udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że łączna wartość emisyjna akcji serii J (wraz z innymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy kwoty 1.000.000 EUR (jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, zgodnie z art. 4a ust. 2 i 3 ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii J. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii J przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do dookreślenia i zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- 160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów z 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

i stwierdziła, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 17. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się § 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

“§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 134.602,00 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset dwa złote) do 137.202,00 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwa złote) i dzieli się na od 134.602 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset dwa) do 137.202 (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwa) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego: -----

- 1) 100.000 (sto tysięcy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii A o numerach od A000001 do A100000, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji jest uprzywilejowanych w ten sposób, że każdej akcji oznaczonej numerem od A000001 do A080000 przyznaje się dwa głosy, -----*
- 2) 3.960 (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii B o numerach od B0001 do B3960, -----*
- 3) 2.397 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii C o numerach od C0001 do C2397, -----*
- 4) 7.590 (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii D o numerach od D0001 do D7590, -----*
- 5) 3.203 (trzy tysiące dwieście trzy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii E o numerach od E0001 do E3203, -----*
- 6) 2.059 (dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii F o numerach od F0001 do F2059, -----*
- 7) 4.028 (cztery tysiące dwadzieścia osiem) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii G o numerach od G00001 do G04028, -----*
- 8) 5.249 (pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii H o numerach od H00001 do H05249, -----*
- 9) 1.765 (tysiąc siedemset sześćdziesiąt pięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii I o numerach od I00001 do I01765, -----*

- 10) 4.350 (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii K o numerach od K00001 do K04350, -----
11) od 1 (jeden) do 2600 (dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych imiennych serii J oznaczonych numerami od J0001 (jeden) do J2600 (dwa tysiące sześćset).”-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- 160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów z 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

i stwierdziła, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 18. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Marie Zélie Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii M w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1) oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych uchwała niniejszym, co następuje: -----

§1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 1 000,00 zł (tysiąc złotych). -----
- 2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1000 (tysiąc) akcji

- zwykłych imiennych serii M oznaczonych numerami od M0001 (jeden) do M1000 (tysiąc) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
- 3) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do samodzielnego oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii M. -----
 - 4) Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami. -----
 - 5) Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi imiennymi. -----
 - 6) Akcje serii M zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
 - 7) Akcje serii M nie będą uprzywilejowane. -----
 - 8) Akcje serii M uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 25 czerwca 2020 roku. -----
 - 9) Akcje serii M będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnie oznaczonych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wskazanych przez Zarząd Spółki. -----
 - 10) Akcje serii M będą skierowane do pracowników Spółki zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, a zatem nie istnieje obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, pod warunkiem że udostępniony będzie dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty lub przydziału. -----
 - 11) Umowy o objęcie akcji serii M w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte do dnia 25 listopada 2020 roku. -----

§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii M. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii M przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu. -----

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do dookreślenia i zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego i dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z przedmiotowym podwyższeniem.-----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- **160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów z 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,**-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

i stwierdziła, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 19. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zmienia § 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

“§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 134.603,00 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset trzy złote) do 135.603,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzy złote) i dzieli się na od 134.603 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset trzy) do 135.603 (sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzy) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:

- 1) 100.000 (sto tysięcy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii A o numerach od A000001 do A100000, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji jest uprzywilejowanych w ten sposób, że każdej akcji oznaczonej numerem od A000001 do A080000 przyznaje się dwa głosy,-----
- 2) 3.960 (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii B o numerach od B0001 do B3960,-----
- 3) 2.397 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii C o numerach od C0001 do C2397,-----
- 4) 7.590 (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii D o numerach od D0001 do D7590,-----

- 5) 3.203 (trzy tysiące dwieście trzy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii E o numerach od E0001 do E3203,-----
- 6) 2.059 (dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii F o numerach od F0001 do F2059,-----
- 7) 4.028 (cztery tysiące dwadzieścia osiem) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii G o numerach od G00001 do G04028,-----
- 8) 5.249 (pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii H o numerach od H00001 do H05249,-----
- 9) 1.765 (tysiąc siedemset sześćdziesiąt pięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii I o numerach od I00001 do I01765,-----
- 10) 4.350 (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii K o numerach od K00001 do K04350,-----
- 11) od 1 (jeden) do 2600 (dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych imiennych serii J oznaczonych numerami od J0001 (jeden) do J2600 (dwa tysiące sześćset),-----
- 12) od 1 (jeden) do 1000 (tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii M oznaczonych numerami od M0001 (jeden) do M1000 (tysiąc).”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- 160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów z 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

i stwierdziła, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 20. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Marie Zélie Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii L w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1) oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje:-----

§1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 13 000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych). -----
- 2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 13000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L oznaczonych numerami od L00001 (jeden) do L13000 (trzynaście tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
- 3) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do samodzielnego oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii L. -----
- 4) Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami. -----
- 5) Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi imiennymi. -----
- 6) Akcje serii L zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
- 7) Akcje serii L nie będą uprzywilejowane. -----
- 8) Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 25 czerwca 2020 r. -----
- 9) Akcje serii L będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnie oznaczonych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wskazanych przez Zarząd Spółki. -----
- 10) Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów.-----
- 11) Umowy o objęcie akcji serii L w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte do dnia 25 listopada 2020 roku. -----

§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii L przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu. -----

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do dookreślenia i zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego i dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z przedmiotowym podwyższeniem. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----
- 160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów z 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----
i stwierdziła, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 21. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany statutu spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zmienia § 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

“§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 134.604,00 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset cztery złote) do 147.604,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na od 134.604 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset cztery) do 147.604 (sto

czterdzieści siedem tysięcy sześćset cztery) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:-----

- 1) 100.000 (sto tysięcy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii A o numerach od A000001 do A100000, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji jest uprzywilejowanych w ten sposób, że każdej akcji oznaczonej numerem od A000001 do A080000 przyznaje się dwa głosy,-----
- 2) 3.960 (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii B o numerach od B0001 do B3960,-----
- 3) 2.397 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii C o numerach od C0001 do C2397,-----
- 4) 7.590 (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii D o numerach od D0001 do D7590,-----
- 5) 3.203 (trzy tysiące dwieście trzy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii E o numerach od E0001 do E3203,-----
- 6) 2.059 (dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii F o numerach od F0001 do F2059,-----
- 7) 4.028 (cztery tysiące dwadzieścia osiem) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii G o numerach od G00001 do G04028,-----
- 8) 5.249 (pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii H o numerach od H00001 do H05249,-----
- 9) 1.765 (tysiąc siedemset sześćdziesiąt pięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii I o numerach od I00001 do I01765,-----
- 10) 4.350 (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii K o numerach od K00001 do K04350,-----
- 11) od 1 (jeden) do 2600 (dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych imiennych serii J oznaczonych numerami od J0001 (jeden) do J2600 (dwa tysiące sześćset),-----
- 12) od 1 (jeden) do 1000 (tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii M oznaczonych numerami od M0001 (jeden) do M1000 (tysiąc),-----
- 13) od 1 (jeden) do 13000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L oznaczonych numerami od L00001 (jeden) do L13000 (trzynaście tysięcy).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- 160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów z 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

i stwierdziła, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 22. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna postanawia o wyborze Domu Maklerskiego **NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa**, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- 160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów z 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

i stwierdziła, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 23. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku**

z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia dodać po §14 Statutu Spółki nowe § 14a oraz § 14b Statutu Spółki w następującej treści: -----

“§ 14a

Zniszczone lub utracone dokumenty akcji

- 1) Zniszczone lub utracone dokumenty akcji, odcinki zbiorowe, świadectwa tymczasowe i kupony dywidendowe podlegają umorzeniu-----
- 2) W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd na wniosek akcjonariusza („**Wniosek**”) dokonuje umorzenia utraconego albo zniszczonego dokumentu oraz wydaje jego duplikat lub, jeżeli jednocześnie jego treść stała się nieaktualna, nowy zaktualizowany pojedynczy dokument akcji lub odcinek zbiorowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. -----
- 3) Wniosek powinien zawierać: -----
 - a) datę wystawienia pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego (jeżeli podmiot składający Wniosek posiada stosowną wiedzę) oraz wskazanie serii i numerów akcji, do których odnosi się dany pojedynczy dokument akcji lub odcinek zbiorowy; -----
 - b) uprawdopodobnienie faktu nabycia lub posiadania pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego; -----
 - c) oświadczenie składającego Wniosek potwierdzające utratę albo zniszczenie pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego; oraz -----
 - d) wezwanie Spółki o niezwłoczne wydanie w miejsce utraconego lub zniszczonego pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego jego duplikatu lub zaktualizowanego dokumentu. -----
- 4) Niezwłocznie po otrzymaniu Wniosku, a nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jego otrzymania, Zarząd złoży wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („**Ogłoszenie**”). Ogłoszenie zostanie również umieszczone na stronie internetowej Spółki. Ogłoszenie powinno zawierać: -----
 - a) opis utraconego albo zniszczonego pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego; -----
 - b) informacje o zamiarze jego umorzenia; oraz -----
 - c) wezwanie wszystkich roszcujących prawa do pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, aby w terminie 14 (czternastu) dni od daty ukazania się Ogłoszenia zgłosili swoje prawa i złożyli w Spółce dokument będący

przedmiotem Ogłoszenia, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego po upływie tego terminu. -----

- 5) Jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty ukazania Ogłoszenia nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji lub odcinkiem zbiorowym będącym przedmiotem umorzenia, ani nikt nie zgłosi swoich roszczeń do tego dokumentu lub odcinka zbiorowego wraz z dokumentem uprawniającym do roszczenia, Zarząd niezwłocznie podejmie uchwałę w przedmiocie umorzenia pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego i wyda akcjonariuszowi, za pokwitowaniem, jego duplikat lub zaktualizowany dokument w miejsce utraconego lub zniszczonego dokumentu. -----
- 6) Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, osoba trzecia zgłosi swoje prawa do pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego będącego przedmiotem Ogłoszenia i złoży taki dokument lub odcinek zbiorowy w Spółce lub osoba trzecia zgłosi swoje roszczenie do tego dokumentu lub odcinka zbiorowego, Zarząd wezwie akcjonariusza oraz osobę trzecią, która zgłosiła swoje prawa do przedłożenia, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, dokumentów uprawniających do tytułu prawnego do pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego będącego przedmiotem Ogłoszenia. W przypadku uprawniających do wskazanym powyżej terminie praw przez osobę trzecią, Zarząd podejmie uchwałę w sprawie umorzenia pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego i wyda, za pokwitowaniem, dokument akcji lub odcinek zbiorowy osobie trzeciej. W innym przypadku Zarząd podejmie uchwałę w sprawie umorzenia pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego i wyda, za pokwitowaniem, dokument akcji lub odcinek zbiorowy podmiotowi składającemu Wniosek. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, Zarząd może wstrzymać się z wydaniem dokumentu pojedynczej akcji lub odcinka zbiorowego, do czasu rozstrzygnięcia powstałego sporu, jeśli powźmie wątpliwości co do uprawnień akcjonariusza lub osoby trzeciej roszczącej sobie prawa. -----
- 7) Koszty umorzenia ponosi akcjonariusz, który wystąpił z Wnioskiem. -----

§14 b

Wyplata dywidendy

Wyplata dywidendy, a także realizacja innych zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie realizowana bezpośrednio przez Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- 160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów z 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----
i stwierdziła, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 24. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Marie Zélie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna niniejszym uchwała tekst jednolity Statutu Spółki ustalonego aktem notarialnym sporządzonym przez Martę Kotala – notariusz w Gdyni – w dniu dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (26.04.2017) za Repertorium A nr 119/2017, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami zaprotokołowanymi w niniejszym akcie, w następującym brzmieniu:

„STATUT

MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA

**ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Marie Zélie Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać formy skróconej firmy Marie Zélie S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk. -----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach oraz podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§ 5

Założycielami Spółki są: -----

- a) Krzysztof Łukasz Ziętarski, -----
- b) Błażej Kochoński, -----
- c) Pracownia Synergii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, -----
- d) Towarzystwa Biznesowe S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- a) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z); -----
- b) Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z); -----
- c) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);-----
- d) Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z); -----
- e) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z); -----
- f) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z); -----
- g) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z); -----
- h) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z); -----
- i) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z); -----
- j) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z); -----
- k) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z); -----
- l) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z); -----
- m) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z); -----
- n) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z); -----
- o) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z); -----
- p) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z); -----

- q) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); -----
- r) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); -----
- s) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); -----
- t) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);-----
- u) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z). -----

2. W przypadku, gdy dla rozpoczęcia działalności, o której mowa powyżej niezbędne jest uzyskanie przez Spółkę koncesji lub zezwolenia, taka działalność zostanie podjęta przez Spółkę po uprzednim ich uzyskaniu.-----

3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----

ROZDZIAŁ II

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 134.604,00 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset cztery złote) do 147.604,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na od 134.604 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset cztery) do 147.604 (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset cztery) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:-----

- 1) 100.000 (sto tysięcy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii A o numerach od A000001 do A100000, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji jest uprzywilejowanych w ten sposób, że każdej akcji oznaczonej numerem od A000001 do A080000 przyznaje się dwa głosy,-----
- 2) 3.960 (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii B o numerach od B0001 do B3960,-----
- 3) 2.397 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii C o numerach od C0001 do C2397,-----
- 4) 7.590 (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii D o numerach od D0001 do D7590,-----
- 5) 3.203 (trzy tysiące dwieście trzy) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii E o numerach od E0001 do E3203,-----
- 6) 2.059 (dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii F o numerach od F0001 do F2059,-----

- 7) 4.028 (cztery tysiące dwadzieścia osiem) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii G o numerach od G00001 do G04028,-----
- 8) 5.249 (pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii H o numerach od H00001 do H05249,-----
- 9) 1.765 (tysiąc siedemset sześćdziesiąt pięć) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii I o numerach od I00001 do I01765,-----
- 10) 4.350 (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) stanowią akcje imienne nieuprzywilejowane serii K o numerach od K00001 do K04350,-----
- 11) od 1 (jeden) do 2600 (dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych imiennych serii J oznaczonych numerami od J0001 (jeden) do J2600 (dwa tysiące sześćset),-----
- 12) od 1 (jeden) do 1000 (tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii M oznaczonych numerami od M0001 (jeden) do M1000 (tysiąc),-----
- 13) od 1 (jeden) do 13000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L oznaczonych numerami od L00001 (jeden) do L13000 (trzynaście tysięcy).-----

§ 8

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----
2. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela przez Zarząd na wniosek akcjonariusza. Zamiany akcji imiennej posiadanej przez członka Zarządu na akcję na okaziciela dokonuje Rada Nadzorcza. -----
3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. -----

§ 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje Spółki. Całkowita liczba obligacji wyemitowanych, forma, sposób i zasady ewentualnej zmiany obligacji na akcje zostaną ustalone w poszczególnych uchwałach Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10

1. Spółka może umarzać własne akcje. -----
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

ROZDZIAŁ III ORGANY SPÓŁKI

§ 11

1. Organami Spółki są: -----
- a) Walne Zgromadzenie, -----
 - b) Rada Nadzorcza, -----
 - c) Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca czerwca każdego roku. - -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
4. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie 6 miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna to za wskazane. -----
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.-----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczących proponowanego porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie później jednak niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają

zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na stronie internetowej Spółki. -----

8. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. -----

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nie obowiązków; -----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat; -----
- c) zmiana Statutu Spółki; -----
- d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
- e) powzięcie uchwał o połączeniu, podziale lub przekształceniu Spółki; -----
- f) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody powstałej przy zakładaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- i) powzięcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki w razie powstania straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego; -----
- j) umarzenie akcji Spółki; -----
- k) wszelkie decyzje odnoszące się do wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi; -----
- l) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
- m) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmiany; -----
- n) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych; -----

o) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, Statutem lub przedłożonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy. -----

4. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkownika wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Gdyni, Sopocie, Warszawie lub każdym innym mieście będącym stolicą województwa. -----

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

3. Szczegółowe zasady obrad Walnego Zgromadzenia może określać regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 14a

Zniszczone lub utracone dokumenty akcji

1) Zniszczone lub utracone dokumenty akcji, odcinki zbiorowe, świadectwa tymczasowe i kupony dywidendowe podlegają umorzeniu-----

2) W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd na wniosek akcjonariusza („**Wniosek**”) dokonuje umorzenia utraconego albo zniszczonego dokumentu oraz wydaje jego duplikat lub, jeżeli jednocześnie jego treść stała się nieaktualna, nowy zaktualizowany pojedynczy dokument akcji lub odcinek zbiorowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. -----

3) Wniosek powinien zawierać: -----

a) datę wystawienia pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego (jeżeli podmiot składający Wniosek posiada stosowną wiedzę) oraz wskazanie serii i numerów akcji, do których odnosi się dany pojedynczy dokument akcji lub odcinek zbiorowy; -----

b) uprawdopodobnienie faktu nabycia lub posiadania pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego; -----

c) oświadczenie składającego Wniosek potwierdzające utratę albo zniszczenie pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego; oraz -----

d) wezwanie Spółki o niezwłoczne wydanie w miejsce utraconego lub zniszczonego pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego jego duplikatu lub zaktualizowanego dokumentu. -----

4) Niezwłocznie po otrzymaniu Wniosku, a nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jego otrzymania, Zarząd złoży wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze

Sądowym i Gospodarczym („Ogłoszenie”). Ogłoszenie zostanie również umieszczone na stronie internetowej Spółki. Ogłoszenie powinno zawierać: -----

- a) opis utraconego albo zniszczonego pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego; -----
 - b) informacje o zamiarze jego umorzenia; oraz -----
 - c) wezwanie wszystkich roszcących prawa do pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, aby w terminie 14 (czternastu) dni od daty ukazania się Ogłoszenia zgłosili swoje prawa i złożyli w Spółce dokument będący przedmiotem Ogłoszenia, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego po upływie tego terminu. -----
- 5) Jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty ukazania Ogłoszenia nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji lub odcinkiem zbiorowym będącym przedmiotem umorzenia, ani nikt nie zgłosi swoich roszczeń do tego dokumentu lub odcinka zbiorowego wraz z dokumentem uprawdopodobniającym roszczenie, Zarząd niezwłocznie podejmie uchwałę w przedmiocie umorzenia pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego i wyda akcjonariuszowi, za pokwitowaniem, jego duplikat lub zaktualizowany dokument w miejsce utraconego lub zniszczonego dokumentu. -----
- 6) Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, osoba trzecia zgłosi swoje prawa do pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego będącego przedmiotem Ogłoszenia i złoży taki dokument lub odcinek zbiorowy w Spółce lub osoba trzecia zgłosi swoje roszczenie do tego dokumentu lub odcinka zbiorowego, Zarząd wezwie akcjonariusza oraz osobę trzecią, która zgłosiła swoje prawa do przedłożenia, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, dokumentów uprawdopodobniających tytuł prawny do pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego będącego przedmiotem Ogłoszenia. W przypadku uprawdopodobnienia we wskazanym powyżej terminie praw przez osobę trzecią, Zarząd podejmie uchwałę w sprawie umorzenia pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego i wyda, za pokwitowaniem, dokument akcji lub odcinek zbiorowy osobie trzeciej. W innym przypadku Zarząd podejmie uchwałę w sprawie umorzenia pojedynczego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego i wyda, za pokwitowaniem, dokument akcji lub odcinek zbiorowy podmiotowi składającemu Wniosek. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, Zarząd może wstrzymać się z wydaniem dokumentu pojedynczej akcji lub odcinka zbiorowego, do czasu rozstrzygnięcia powstałego sporu, jeśli powźmie wątpliwości co do uprawnień akcjonariusza lub osoby trzeciej roszczącej sobie prawa. -----
- 7) Koszty umorzenia ponosi akcjonariusz, który wystąpił z Wnioskiem. -----

§14 b

Wyplata dywidendy

Wyplata dywidendy, a także realizacja innych zobowiązań pieniężnych spółki wobec

akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie realizowana bezpośrednio przez Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, które wskazuje również jej Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego. -----
2. Rada Nadzorcza może działać na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. -----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, jak również w wyniku śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.-----

§ 16

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
3. Z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki jej członkom przyznane może być wynagrodzenie w przypadku jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach przynajmniej raz na kwartał. -----

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa liczby jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem poprzez wysłanie na przynajmniej czternaście dni przed planowanym posiedzeniem listu poleconego, telefaksu lub powiadomienia w formie elektronicznej (e-mail) z wykorzystaniem funkcji potwierdzenia odbioru do wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego

czternastodniowego terminu powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. -----

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie pisemnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady, z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 18

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w razie sporów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- a) ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
- b) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat; -----
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2); -----
- d) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki lub Zarząd podmiotu zależnego (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) od Spółki: rocznych i wieloletnich planów strategii rozwoju Spółki lub podmiotu zależnego i rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki lub podmiotu zależnego; -----
- e) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego; -----
- f) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki oraz struktury organizacyjnej przedsiębiorstw podmiotów od niej zależnych (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości); -----
- g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz Zarządów jej podmiotów zależnych (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości); -----
- h) powierzanie poszczególnym członkom Zarządu Spółki funkcji Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu; -----
- i) ustalenie liczby członków Zarządu Spółki lub liczby członków zarządów jej podmiotów zależnych; -----

- j) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki; -----
- k) uchwalanie regulaminu Zarządu i wprowadzanie do niego zmian oraz powierzanie członkom Zarządu zakresów odpowiedzialności i zmiany tych zakresów oraz uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmiany; -----
- l) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki lub członków zarządów podmiotów zależnych Spółki (w rozumieniu ustawy o rachunkowości);
- m) udzielanie członkom Zarządu Spółki lub członkom Zarządów jej podmiotów zależnych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub we władzach spółki konkurencyjnej; -----
- n) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub zleconych przez Walne Zgromadzenie; -----
- o) wyrażanie zgody na zbycie w drodze jednej transakcji lub w następstwie szeregu transakcji powiązanych dokonanych w okresie kolejnych 12 miesięcy, aktywów Spółki lub jej podmiotu zależnego (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), o wartości większej niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych – za wyjątkiem prowadzenia zwykłej działalności handlowej; -----
- p) dokonanie wyboru i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
- q) akceptowanie kandydatów na prokurentów spółki; -----
- r) przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki na wspólną trzyletnią kadencję. Pierwszy Zarząd powołują Założyciele. -----
2. W przypadku niemożności sprawowania przez Członka Zarządu swoich czynności Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności tego członka Zarządu. -----
3. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pracy w Zarządzie Spółki powoduje zawieszenie jego działalności w Radzie. -----

§ 21

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
3. Zarząd może działać zgodnie z regulaminem Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą. -----

§ 22

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu. -----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden z członków Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych. -----

ROZDZIAŁ IV RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----

a) kapitał zakładowy; -----

b) kapitał zapasowy. -----

2. Ponadto Walne Zgromadzenie może zdecydować o utworzeniu kapitału rezerwowego i innych funduszy celowych oraz określić zasady ich wykorzystywania. -----

§ 24

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który kończy się dnia 31 grudnia 2017 r. -----

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w roku ubiegłym. Dokumenty te powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę; -----

b) ogłoszenie upadłości Spółki; -----

c) prawomocne postanowienie Sądu o rozwiązaniu Spółki. -----

§ 26

Obowiązkowe ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy obowiązującego prawa. -----

§ 28

Koszty obciążające Spółkę związane z jej utworzeniem wynoszą na dzień zawiązania 2.662,94 zł. Na koszty te składają się wydatki organizacyjne, sporządzenie niniejszego aktu i rejestracja Spółki.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- 160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów z 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

i stwierdziła, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 25. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Marie Zélie Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany statutu spółki

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marie Zélie Spółka Akcyjna postanawia wyrazić zgodę na:-----

- 1) Zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę z Prezesem Zarządu Spółki Krzysztofem Ziętarskim jako pożyczkodawcą umowy pożyczki na następujących warunkach: -----

- a) Krzysztof Ziętarski udzieli Spółce pożyczki w kwocie nie wyższej niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych), -----
- b) oprocentowanie pożyczki będzie wynosiło nie więcej niż 8% (osiem procent) w stosunku rocznym, -----
- c) umowa zostanie zawarta na okres **nie dłuższy niż 48 (czterdzieści osiem) miesięcy**, -----
- d) Spółka jako pożyczkobiorca będzie mogła dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki. -----

§ 2

- 1) Pozostałe warunki umowy pożyczki zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Komisja skrutacyjna poinformowała, że za przyjęciem powyższej uchwały, oddano w głosowaniu jawnym: -----

- 160.037 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów z 134.601 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji, co stanowi 59,46 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

i stwierdziła, że uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

W przedmiocie punktu 26. i 27. porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zakończono. -----

Do protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy. -----

Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Notariusz pouczyła Stawającego o treści art. 92 i 92 a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291). -----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

a) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych (z art. 1 ust. 1 i 3, z art. 6 ust. 1 pkt. 8 lit „b”, art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 tekst jedn.) – 0,5% od kwoty 16.600,00 zł stanowiącą maksymalną kwotę podwyższenia kapitału zakładowego – kwotę..... **83,00 zł**

b) tytułem taksy notarialnej, w tym za czynność wyjazdową (z §2, §3, § 5 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie stawek taksy notarialnej, Dz. U. z 2013 r. poz. 237 tekst jedn. ze zm. - kwotę..... **1.150,00 zł**

- c)** tytułem podatku VAT (z art. 5 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2017 poz. 1221 tekst jedn.)
23% od kwoty z pkt. a zł - kwotę **264,50 zł**
- d)** tytułem taksy notarialnej (z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w
sprawie stawek taksy notarialnej, Dz. U. z 2013 r. poz. 237 tekst jedn. ze zm.) za 5
czterdziestojednostronicowych wypisów aktu, w tym 1 wypis do Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów
Notarialnych – kwotę..... **1.230,00 zł**
- e)** tytułem podatku VAT (z art. 5 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2017 poz. 1221 tekst jedn.)
23% od kwoty z pkt. d - kwotę **282,90 zł**
- Łącznie pobrano:3.010,40 zł**
- (trzy tysiące dziesięć złotych czterdzieści groszy)**-----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany
przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusz.
Na oryginale aktu notarialnego podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusz.

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centraln Informacj , nie wymaga podpisu i piecz ci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 13.07.2020 godz. 16:55:50

Numer KRS: 0000677398

Informacja odpowiadaj ca odpisowi pełnemu
Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

Nr wpisu	1	Data dokonania wpisu	11.05.2017
Opis		REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE S DOWYM	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/13629/17/99	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	2	Data dokonania wpisu	11.05.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/13629/17/99/NIP	
Oznaczenie s du		-----	
Nr wpisu	3	Data dokonania wpisu	12.05.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/13629/17/99/REGON	
Oznaczenie s du		-----	
Nr wpisu	4	Data dokonania wpisu	21.06.2017
Opis		SPROSTOWANIE WPISU	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/19034/17/235	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	5	Data dokonania wpisu	22.11.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/26884/17/442	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	6	Data dokonania wpisu	21.02.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/38164/17/242	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	7	Data dokonania wpisu	14.03.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/513/18/54	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	8	Data dokonania wpisu	09.07.2018

Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/350661/18/203	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	9	Data dokonania wpisu	09.07.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/350662/18/604	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	10	Data dokonania wpisu	09.07.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/350663/18/5	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	11	Data dokonania wpisu	09.07.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/350664/18/406	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	12	Data dokonania wpisu	13.07.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/12694/18/273	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	13	Data dokonania wpisu	28.09.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/18419/18/934	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	14	Data dokonania wpisu	11.12.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/24721/18/73	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	15	Data dokonania wpisu	05.06.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/11176/19/860	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	16	Data dokonania wpisu	10.07.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/11238/19/479	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	17	Data dokonania wpisu	15.07.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/164268/19/294	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	18	Data dokonania wpisu	15.07.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	

Sygnatura akt		RDF/164268/19/695	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	19	Data dokonania wpisu	15.07.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/164268/19/96	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	20	Data dokonania wpisu	15.07.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/164268/19/497	
Oznaczenie s du		SYSTEM	
Nr wpisu	21	Data dokonania wpisu	11.09.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/17117/19/761	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	22	Data dokonania wpisu	29.01.2020
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/26595/19/867	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	23	Data dokonania wpisu	14.02.2020
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/2378/20/902	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	
Nr wpisu	24	Data dokonania wpisu	22.05.2020
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		GD.VII NS-REJ.KRS/6632/20/799	
Oznaczenie s du		S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
	wprow.	wykr.	
1.Oznaczenie formy prawnej	1	-	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	2	3	REGON: ---, NIP: 5842760286
	3	-	REGON: 367266950, NIP: 5842760286
3.Firma, pod któr spółka działa	1	-	MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcze niejszej rejestracji	-	-	-----
5.Czy przedsi biorca prowadzi działalno gospodarcz z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	1	-	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji po ytku publicznego?	1	-	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
	wprow.	wykr.	
1.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat GDA SK, gmina GDA SK, miejsc. GDA SK
2.Adres	1	-	ul. L BORSKA, nr 3B, lok. ---, miejsc. GDA SK, kod 80-386, poczta GDA SK, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	1	23	-----
	23	-	AKCJONARIAT@MARIEZELIE.COM
4.Adres strony internetowej	1	23	-----
	23	-	WWW.MARIEZELIE.COM

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1. Informacja o sporz dzeniu lub zmianie statutu	1	1	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 KWIETNIA 2017 ROKU, REPERTORIUM A NR 119/2017 SPORZ DZONY PRZEZ NOTARIUSZA MART KOTALA, PROWADZ C WRAZ Z NOTARIUSZEM RAFAŁEM SOKOŁOWSKIM KANCELARI NOTARIALN W GDYNI (81-350), PRZY PLACU KASZUBSKIM 7/10.
	2	5	6	8 CZERWCA 2017R., REP. A NR 1250/2017 NOTARIUSZ ALEKSANDRA BUKOWSKA, PROWADZ CA KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 20, § 7
				7 LIPCA 2017R., REP.A NR 1462/2017 NOTARIUSZ ALEKSANDRA BUKOWSKA, PROWADZ CA KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 20, §4 UST.2,§6 UST.2, § 10 UST.3, § 14, § 24 UST. 1, § 28.
	3	6	-	8 CZERWCA 2017R., REP. A NR 1250/2017 NOTARIUSZ ALEKSANDRA BUKOWSKA, PROWADZ CA KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 20, ZMIENIONO § 7,§14 7 LIPCA 2017R., REP.A NR 1462/2017, NOTARIUSZ ALEKSANDRA BUKOWSKA, PROWADZ CA KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 20, ZMIENIONO §4 UST.2,§6 UST.2, § 10 UST.3, § 14, § 24 UST. 1, § 28.
				07.07.2017 R., REPERTORIUM A NR 1462/2017 NOTARIUSZ ALEKSANDRA BUKOWSKA, PROWADZ CA KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 20, ZMIENIONO §7
4	13	-	1)AKT NOTARIALNY REP. A NR 201/2018 SPORZ DZONY DNIA 2 LUTEGO 2018 R. PRZEZ ALEKSANDR BUKOWSK NOTARIUSZ W GDA SKU, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY AL. JANA PAWŁA II 20. ZMIENIONY ZOSTAŁ § 7 STATUTU SPÓŁKI. 2)AKT NOTARIALNY REP. A NR 1354/2018 SPORZ DZONY DNIA 29 CZERWCA 2018 R. PRZEZ ALEKSANDR BUKOWSK NOTARIUSZ W GDA SKU, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY AL. JANA PAWŁA II 20. ZMIENIONE ZOSTAŁY NAST PUJ CE POSTANOWIENIA STATUTU SPÓŁKI: A) § 13 UST. 3 LIT. L);	

			<p>B) § 19 UST. 2 LIT. K); C) § 19 UST. 2 LIT. L); D) § 14 UST. 3; E) §15 UST. 2; F) § 21 UST. 3; G) § 16 UST. 3.</p>
5	14	-	<p>AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 1035/2018 Z DNIA 25 MAJA 2018 ROKU, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 29 MAJA 2018 ROKU REPERTORIUM A NR 1076/2018, OBA SPORZ DZONE PRZEZ NOTARIUSZ ALEKSANDR BUKOWSK , PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU (80-462), PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 20.</p> <p>AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 (REP. A NR 2701/2018 KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU (80-462), PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 20. ZMIENIONE ZOSTAŁO BRZMIENIE § 7 STATUTU SPÓŁKI.</p>
6	15	-	<p>AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 1176/2019 Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 ROKU, SPORZ DZONY PRZEZ NOTARIUSZ ALEKSANDR BUKOWSK , PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU (80-462), PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 20. ZMIENIONE ZOSTAŁO BRZMIENIE § 7 LIT A) STATUTU SPÓŁKI.</p>
7	16	-	<p>AKT NOTARIALNY REP. A NR 2877/2018 SPORZ DZONY DNIA 10 GRUDNIA 2018 R. PRZEZ ALEKSANDR BUKOWSK NOTARIUSZ W GDA SKU, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY AL. JANA PAWŁA II 20.</p> <p>AKT NOTARIALNY REP. A NR 1266/2019SPORZ DZONY DNIA 20 MAJA 2019 R. PRZEZ ALEKSANDR BUKOWSK NOTARIUSZ W GDA SKU, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY AL. JANA PAWŁA II 20. ZMIENIONY ZOSTAŁ §7 STATUTU SPÓŁKI</p>
8	21	-	<p>AKT NOTARIALNY REP. A NR 1748/2019 SPORZ DZONY DNIA 28 CZERWCA 2019 R. PRZEZ ALEKSANDR BUKOWSK NOTARIUSZ W GDA SKU, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY AL. JANA PAWŁA II 20., SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 1852/2019 SPORZ DZONY DNIA 4 LIPCA 2019 R. PRZEZ ALEKSANDR BUKOWSK NOTARIUSZ W GDA SKU, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY AL. JANA PAWŁA II 20. DODANY ZOSTAŁ § 19 UST. 2 LIT. R) UMOWY SPÓŁKI.</p> <p>AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 1176/2019 SPORZ DZONY DNIA 30 KWIETNIA 2019 R. PRZEZ ALEKSANDR BUKOWSK NOTARIUSZ W GDA SKU, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY AL. JANA PAWŁA II 20.</p> <p>AKT NOTARIALNY REP. A NR 1864/2019 SPORZ DZONY DNIA 16 LIPCA 2019 R. PRZEZ ALEKSANDR I BUKOWSK NOTARIUSZ W GDA SKU, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY AL. JANA PAWŁA II 20</p> <p>ZMIENIONY ZOSTAŁ § 7 UMOWY SPÓŁKI</p>
9	22	-	<p>1) AKT NOTARIALNY REP. A NR 1748/2019 SPORZ DZONY DNIA 28 CZERWCA 2019 R. PRZEZ ALEKSANDR BUKOWSK NOTARIUSZ W GDA SKU, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY AL. JANA PAWŁA II 20. SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 1852/2019 SPORZ DZONYM DNIA 4 LIPCA 2019 R. PRZEZ ALEKSANDR BUKOWSK NOTARIUSZ W GDA SKU, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY AL. JANA PAWŁA II 20.</p> <p>2) AKT NOTARIALNY REP. A NR 3701/2019SPORZ DZONY DNIA 12 GRUDNIA 2019 R. PRZEZ ALEKSANDR BUKOWSK NOTARIUSZ W GDA SKU, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY AL. JANA PAWŁA II 20. ZMIENIONY ZOSTAŁO BRZMIENIE §7 STATUTU SPÓŁKI.</p>
10	24	-	<p>1)AKT NOTARIALNY REP. A NR 2878/2019 SPORZ DZONY DNIA 15.10.2019 R. PRZEZ ALEKSANDR BUKOWSK NOTARIUSZ W GDA SKU, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY AL. JANA PAWŁA II 20. SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 810/2020 SPORZ DZONYM DNIA 03.03.2020 R. PRZEZ ALEKSANDR BUKOWSK NOTARIUSZ W GDA SKU, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY AL. JANA PAWŁA II 20.</p> <p>2)AKT NOTARIALNY REP. A NR 920/2020 SPORZ DZONY DNIA 12.03.2020 R. PRZEZ ALEKSANDR BUKOWSK NOTARIUSZ W GDA SKU, PROWADZ C KANCELARI NOTARIALN W GDA SKU PRZY AL. JANA PAWŁA II 20.</p>

ZMIENIONE ZOSTAŁO BRZMIENIE §7 STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 5

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
	wprow.	wykr.	
1.Wysokość kapitału zakładowego	1	4	100 000 000,00 ZŁ
	4	5	100 000,00 ZŁ
	5	6	103 960,00 ZŁ
	6	7	106 357,00 ZŁ
	7	13	113 947,00 ZŁ
	13	14	117 150,00 ZŁ
	14	16	119 209,00 ZŁ
	16	21	123 237,00 ZŁ
	21	22	128 486,00 ZŁ
	22	24	130 251,00 ZŁ
	24	-	134 601,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-	-	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1	5	100000
	5	6	103960
	6	7	106357
	7	13	113947

	13	14	117150
	14	16	119209
	16	21	123237
	21	22	128486
	22	24	130251
	24	-	134601
4.Wartość nominalna akcji	1	13	1,00 Zł
	13	14	1,00 Zł
	14	-	1,00 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1	5	35 000,00 Zł
	5	6	103 960,00 Zł
	6	7	106 357,00 Zł
	7	13	113 947,00 Zł
	13	14	117 150,00 Zł
	14	16	119 209,00 Zł
	16	21	123 237,00 Zł
	21	22	128 486,00 Zł
	22	24	130 251,00 Zł
	24	-	134 601,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-	-	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu			
Brak wpisów			

Rubryka 9 - Emisja akcji				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa serii akcji	1	-	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	100000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	1 15	15 -	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE 80.000 (OSIEMDZIESIĘT TYSIĘCY) AKCJI SERII A JEST UPZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, KAŻDEJ AKCJI OZNACZONEJ NUMEREM OD A000001 DO A080000 PRZYNAJĘ SIĘ DWA GŁOSY. POZOSTAŁE AKCJE SERII A NIE SĄ UPZYWILEJOWANE.
2	1.Nazwa serii akcji	5	-	B
	2.Liczba akcji w danej serii	5	-	3960
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	5	-	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	6	-	C
	2.Liczba akcji w danej serii	6	-	2397
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub	6	-	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

	informacja, e akcje nie s uprzywilejowane			
4	1.Nazwa serii akcji	7	-	D
	2.Liczba akcji w danej serii	7	-	7590
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	7	-	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	13	-	E
	2.Liczba akcji w danej serii	13	-	3203
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	13	-	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	14	-	F
	2.Liczba akcji w danej serii	14	-	2059
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	14	-	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	16	-	G
	2.Liczba akcji w danej serii	16	-	4028
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	16	-	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	21	-	H
	2.Liczba akcji w danej serii	21	-	5249
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	21	-	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	22	-	I
	2.Liczba akcji w danej serii	22	-	1765
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	22	-	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	24	-	K
	2.Liczba akcji w danej serii	24	-	4350
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	24	-	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podj ciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
	wprow.	wykr.	
1.Czy zarz d lub rada administruj ca s upowa nieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	1	-	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	1	-	ZARZ D
	2.Sposób reprezentacji podmiotu	1	-	1. W PRZYPADKU ZARZ DU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA O WIADCZE I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZ DU. 2. W PRZYPADKU ZARZ DU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA O WIADCZE I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI S : PREZES ZARZ DU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU Ł CZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZ DU Ł CZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW Ł CZNYCH.
Podrubryka 1 Dane osób wchodz cych w skład organu				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	-	ZI TARSKI
	2.Imiona	1	-	KRZYSZTOF ŁUKASZ
	3.Numer PESEL/REGON	1	-	88022308212
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	1	-	PREZES ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	1	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa organu	1	-	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodz cych w skład organu			
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwisko	1	12	KOCHA SKI
	2.Imiona	1	12	BŁA EJ

	3.Numer PESEL	1	12	76092304915
2	1.Nazwisko	1	-	ZI TARSKA
	2.Imiona	1	-	ANNA IRENA
	3.Numer PESEL	1	-	87022316742
3	1.Nazwisko	1	-	GIERSZEWSKI
	2.Imiona	1	-	KAROL
	3.Numer PESEL	1	-	85040401659
4	1.Nazwisko	1	13	JURKOWSKI
	2.Imiona	1	13	KAROL
	3.Numer PESEL	1	13	87060804892
5	1.Nazwisko	13	21	GŁAZOWSKI
	2.Imiona	13	21	PIOTR
	3.Numer PESEL	13	21	92030601612
6	1.Nazwisko	15	-	CIERKOWSKI
	2.Imiona	15	-	TOMASZ
	3.Numer PESEL	15	-	85103107353
7	1.Nazwisko	21	-	MATŁOKA
	2.Imiona	21	-	AGNIESZKA
	3.Numer PESEL	21	-	85121306404

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawarto
		wprow.	wykr.	
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	1	-	14, 13, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I WIERZCHNIEJ
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	1	-	46, 41, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNICH
	2	1	-	46, 42, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
	3	1	-	46, 45, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
	4	1	-	46, 48, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII
	5	1	-	47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	6	1	-	47, 51, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNICH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	7	1	-	47, 71, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	8	1	-	47, 82, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNICH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
	9	1	-	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Data	Okres
		wprow.	wykr.		
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	8	-	09.07.2018	OD 11.05.2017 DO 31.12.2017
	2	17	-	15.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	9	-	*****	OD 11.05.2017 DO 31.12.2017
	2	18	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	10	-	*****	OD 11.05.2017 DO 31.12.2017
	2	19	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	11	-	*****	OD 11.05.2017 DO 31.12.2017
	2	20	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	1	-	31.12.2017

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo

w post powaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu post powania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wy szej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwi zaniu lub uniewa nieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarz d komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o poł czeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o post powaniu upadł o ciowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o post powaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 13.07.2020

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

Sprawozdanie jednostki małej w złotych

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2020-06-16

kod sprawozdania: SprFinJednostkaMałaWZłotych kod systemowy: SFJMAZ (1) wersja schemy: 1-2 wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę - firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy

Marie Zelig Spółka Akcyjna

Siedziba

Województwo: pomorskie

Powiat: m.Gdańsk

Gmina: m.Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: pomorskie

Powiat: m.Gdańsk

Gmina: m.Gdańsk

Ulica: Lęborska

Nr domu: 3b

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-386

Poczta: Gdańsk

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

od: 2019-01-01 do: 2019-12-31

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

1. Spółka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 48a, ust. 4.
2. Spółka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 48b, ust.5.
3. Spółka nie sporządza sprawozdania z działalności na podstawie z art. 49 pkt.5 i 6 ustawy o rachunkowości .
4. Spółka dokonuje kwalifikacji umów dotyczących odpłatnego użytkowania obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wg przepisów podatkowych na podstawie art.3 ust.6 ustawy o rachunkowości.
5. Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie Art.37 ust.10.
6. Spółka odstąpiła, na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości, od stosowania przepisów określonych w art. 81 ust. 2 pkt 4 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Spółkę, w niezmiennym istotnie zakresie, w co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku bilans Spółki wykazuje ujemne kapitały. Zdaniem Zarządu Spółki dynamiczny rozwój oraz rosnący popyt na oferowane produkty, zahamowany w niewielkim stopniu pandemią COVID - 19 w II kwartale roku 2020 potwierdzają prawidłowość przyjętego założenia kontynuacji działalności przez Spółkę, w niezmiennym istotnie zakresie, w co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Poandto, Zarząd zwraca uwagę, że w II kwartale roku 2020 wdrożone zostały działania restrukturyzacyjne ograniczające koszty bieżącej działalności operacyjnej, co pozwoli w dłuższej perspektywie zdaniem Zarządu zwiększyć efektywność prowadzonych działań.

Zasady (polityka) rachunkowości

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe

Jednostka korzysta z uproszczeń przewidzianych w art. 32 ust. 6 i odpisuje jednorazowo nabyty składnik w ciężar wyniku finansowego jeśli wartość jego nabycia nie przekracza kwoty 10 000 zł. Powyższe nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki.

Zapasy

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, z tym że:

Ewentualne odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności

Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności z tytułu dostaw i usług kwalifikuje się do należności krótkoterminowych bez względu na termin ich wymagalności.

ależności wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień bilansowy po przeliczeniu waluty obcej na PLN po kursie średnim NBP z dnia bilansowego.

Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne jednostka wykazuje w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP. Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały własne

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa oraz statutu spółki.

Kapitał podstawowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się w aktywach bilansu w pozycji należne wpłaty na kapitał podstawowy.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Rezerwy

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można wiarygodnie oszacować. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Zobowiązania

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania finansowe Jednostka wycenia w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwalifikuje się do zobowiązań krótkoterminowych bez względu na termin ich wymagalności.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień bilansowy po przeliczeniu waluty obcej na PLN po kursie średnim NBP z dnia bilansowego.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy,

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności,

ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy Spółki składają się:

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów i materiałów przekazano nabywcy. Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Ponadto, na wynik finansowy Spółki wpływają się:

Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki

w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn.

Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków z rozchodu aktywów finansowych, aktualizacji wartości aktywów finansowych, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat z tytułu rozchodu aktywów finansowych, aktualizacji wartości aktywów finansowych, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi małe jednostki kontynuujące działalność (zał. Nr 5).

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Spółka przedstawia informacje dodatkowe i uzupełniające do bilansu zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy.

Rachunek zysków i start Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym

Uproszczenia przewidziane dla małych jednostek zastosowane w sprawozdaniu finansowym przez Spółkę:

1. Spółka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 48a, ust. 4.
2. Spółka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 48b, ust.5.
3. Spółka nie sporządza sprawozdania z działalności na podstawie z art. 49 pkt.5 i 6 ustawy o rachunkowości .
4. Spółka dokonuje kwalifikacji umów dotyczących odpłatnego użytkowania obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wg przepisów podatkowych na podstawie art.3 ust.6 ustawy o rachunkowości.
5. Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie Art.37 ust.10.
6. Spółka odstąpiła, na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości, od stosowania przepisów określonych w art. 81 ust. 2 pkt 4 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Bilans

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
AKTYWA RAZEM	1316625.87	1216105.61
A. AKTYWA TRWAŁE	17000.00	17600.00
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0.00	0.00
– środki trwałe	0.00	0.00
– środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	17000.00	17600.00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0.00	0.00
– nieruchomości	0.00	0.00
– długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B. AKTYWA OBROTOWE	1299625.87	1198505.61
I. Zapasy	1016014.48	1046386.83
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	190516.28	15573.41
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	175163.23	0.00
– do 12 miesięcy	175163.23	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	66808.49	111967.50
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	66808.49	111967.50
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26286.62	24577.87
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0.00	0.00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0.00	0.00
PASYWA RAZEM	1316625.87	1216105.61
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-1321290.72	-46812.25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	128486.00	119209.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2454088.74	1145074.74
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2454088.74	1145074.74
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	441926.25	19473.00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1330568.99	-320041.32
VI. Zysk (strata) netto	-3015222.72	-1010527.67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2637916.59	1262917.86
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	75203.27	0.00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0.00	231039.82
– z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	231039.82
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2501593.98	919895.26
a) z tytułu kredytów i pożyczek	564729.35	304309.32
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1417192.25	391543.03
– do 12 miesięcy	1417192.25	391543.03
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
c) fundusze specjalne	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	61119.34	111982.78

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8532571.93	3230429.74
I. Przychody netto ze sprzedaży	8532571.93	3230429.74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej	11419306.02	4206464.65
I. Amortyzacja	0.00	6422.76
II. Zużycie materiałów i energii	2317209.85	1300538.84
III. Usługi obce	4462111.36	1173454.35
IV. Wynagrodzenia	1883274.00	791038.51
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	280978.27	89470.48
– emerytalne	0.00	0.00
VI. Pozostałe koszty, w tym:	2475732.54	845539.71
– wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2886734.09	-976034.91
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	13281.93	561.00
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	46242.02	8485.96
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
F. Przychody finansowe, w tym:	23.38	2960.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0.00	0.00
– od jednostek powiązanych, 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
G. Koszty finansowe, w tym:	95551.92	29527.80
I. Odsetki, w tym:	39653.59	12085.12
– 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	55898.33	0.00
H. Zysk (strata) brutto (C+D–E+F-G)	-3015222.72	-1010527.67
I. Podatek dochodowy	0.00	0.00
J. Zysk (strata) netto (H–I)	-3015222.72	-1010527.67

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa pliku: MZSAinformacjadodatkowa2019.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

obejmują w szczególności:

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Pozycja nie wystąpiła

2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Pozycja nie wystąpiła

3) kwotę wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art. 44b ust. 10;

Nie dotyczy

4) w przypadku gdy instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) odrębnie dla długoterminowych i krótkoterminowych instrumentów finansowych lub składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania wpływające na wynik finansowy lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) odrębnie dla pochodnych instrumentów finansowych wykazywanych jako krótkoterminowe aktywa finansowe lub zobowiązania krótkoterminowe - informacje dotyczące zakresu i charakteru instrumentów, w tym istotnych warunków mogących wpłynąć na kwotę, termin i pewność przyszłych przepływów pieniężnych,

d) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

Pozycja nie wystąpiła

5) kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Pozycja nie wystąpiła

6) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Spółka na dzień bilansowy 31.12.2019 r nie posiada zobowiązań o okresie spłaty dłuższym niż 5 lat.

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
- hipoteka		0,00
- zastaw towarów		0,00
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
- inne – weksel własny	Umowa leasingowa (ploter)	282 432,47
Razem		282 432,47

7) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Pozycje takie nie wystąpiły

8) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Na dzień 31.12.2019r. zobowiązania warunkowe, niewykazane w bilansie nie wystąpiły.

9) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Pozycja nie wystąpiła

10) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Pozycja nie wystąpiła

11) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

Pozycja nie wystąpiła

12) informację o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu;

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	16,8	3,7
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	13,1	3,3
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	3,7	0,4
- uczniowie	0	0
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0	0
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0	0

13) kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Spółka nie wypłacała osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących pożyczek.

14) informację o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy, to jest do dnia 15.06.2020 roku nie wystąpiły zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Jednakże, w związku z napływającymi informacjami w sprawie rozwoju epidemii w kraju i na świecie oraz jej wpływu na handel Zarząd Spółki przeanalizował ewentualny wpływ ww. zdarzeń na dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok 2019. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż zdarzenia te miały miejsce po dniu bilansowym.

Do tej pory Zarząd nie odnotował zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki. Ale, ze względu na to, iż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia Zarząd Spółki nie jest w stanie przewidzieć i oszacować wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Zarząd Spółki będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki. Zarząd Spółki uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, kierownictwo jednostki uważa, że nie jest możliwe przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na Spółkę.

15) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

W bieżącym roku Spółka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości ani korekt błędów.

16) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

W bieżącym roku Spółka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości ani korekt błędów, w związku z czym nie miała obowiązku zaprezentowania informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za bieżący rok obrotowy.

17) informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna;

Nie dotyczy

18) w przypadku gdy jednostka mała nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy dodatkowo przedstawia informacje o udziałach (akcjach) własnych:

a) przyczynę nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym

Spółka nie nabywała akcji własnych.

b) liczbę i wartość nominalną nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

Nie dotyczy

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

Nie dotyczy

d) liczbę i wartość nominalną lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Nie dotyczy

Pozostałe kwestie wymienione w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiły lub nie dotyczą spółki w okresie sprawozdawczym.