

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Robs Group Logistic Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Tczewie w dniu 28 czerwca 2023 roku**

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §38 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2.

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie („Spółka”), uchwała co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki sporządzonego w dniu 14.07.2021 r. przez Tomasza Binkowskiego – notariusza w Gdańsku, za aktem notarialnym

- Repertorium A nr 10763/2021 z późniejszymi zmianami, poprzez: zmianę paragrafu 11 Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku. ---
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium ----- z wykonania obowiązków za 2022 rok. -----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki za 2022 rok. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku. -----
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 12. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za 2022 rok. -----
 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 11 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 11. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.”-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.-----

(Projekt)

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

W związku ze zmianą Statutu Spółki przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu następującym.-----

STATUT ROBS GROUP LOGISTIC SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Sposób powstania Spółki

§ 1.

Spółka akcyjna (zwana dalej jako „Spółka”) powstaje w wyniku przekształcenia **ROBS GROUP LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** z siedzibą w Tczewie.

§ 2.

Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy **ROBS GROUP LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**:-----

- a. Komplementariusz ROBS GROUP LOGISTIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie-----
- b. Komandytariusz Robert Dąbrowski-----
- c. Komandytariusz Majka Anna Kisicka -----
- d. Komandytariusz Robert Wojciech Kurowski -----
- e. Komandytariusz Radosław Dariusz Stysiak -----
- f. Komandytariusz Paweł Józef Dągiel-----
- g. Komandytariusz Paweł Jankowski -----
- h. Komandytariusz Zdzisław Piotr Jankowski -----
- i. Komandytariusz Radosław Michał Lewandowski-----

§ 3.

Stawający oświadczają, że na podstawie art. 551 § 1 ksh **zawiązują** spółkę pod firmą: **ROBS GROUP LOGISTIC SPÓŁKA AKCYJNA**. -----

§ 4.

Stawający oświadczają, że kapitał zakładowy zawiązywanej Spółki wynosi **1 923 000,00 zł** (jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) i dzieli się na :-----

- a. 6 600 000 (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu to jest każda akcja serii A będzie uprawniać do dwóch głosów; a nadto akcje imienne serii A są

uprzywilejowane co do dywidendy to jest na każdą akcję imienną serii A wypłaca się 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.-----

- b. 12 630 000 (słownie: dwanaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.-----

§5.

Cały kapitał zakładowy spółki został pokryty przed zarejestrowaniem.-----

§6.

Stawający wyrażają zgodę na zawiązanie Spółki Akcyjnej pod firmą **ROBS GROUP LOGISTIC SPÓŁKA AKCYJNA**, której ustrój oraz działalność będzie regulował poniższy Statut oraz przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526). -----

§7.

Stawający obejmują: -----

- a. **Robert Dąbrowski** obejmuje 6 600 000 (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu to jest każda akcja serii A będzie uprawniać do dwóch głosów; a nadto akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do dywidendy to jest na każdą akcję imienną serii A wypłaca się 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.-----
- b. **ROBS GROUP LOGISTIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** obejmuje 13 432 (słownie: trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji na okaziciela serii B, co odpowiadać będzie 13 432 (słownie: trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosom w ogólnej liczbie głosów Spółki Przekształconej, -----
- c. **Majka Anna Kisicka** obejmuje 1 292 038 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii B, co odpowiadać będzie 1 292 038 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem) głosom w ogólnej liczbie głosów Spółki Przekształconej, -----
- d. **Robert Wojciech Kurowski** obejmuje 1 313 867 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B, co będzie odpowiadać 1 313 867 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) głosom w ogólnej liczbie głosów Spółki Przekształconej, -----
- e. **Radosław Dariusz Stysiak** obejmuje 961 043 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii B, co będzie odpowiadać 961 043 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści trzy) głosom w ogólnej liczbie głosów Spółki Przekształconej, -----
- f. **Paweł Józef Dągiel** obejmuje 1 313 867 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B, co będzie odpowiadać 1 313 867 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) głosom w ogólnej liczbie głosów Spółki Przekształconej, -----
- g. **Paweł Jankowski** obejmuje 5 108 019 (słownie: pięć milionów sto osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii B, co będzie odpowiadać 5 108 019 (słownie: pięć milionów sto osiem tysięcy dziewiętnaście) głosom w ogólnej liczbie głosów Spółki Przekształconej, -----
- h. **Zdzisław Piotr Jankowski** obejmuje 1 313 867 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B, co będzie odpowiadać 1 313 867 (słownie: jeden milion

trzysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) głosom w ogólnej liczbie głosów Spółki Przekształconej, -----

- i. **Radosław Michał Lewandowski** obejmuje 1 313 867 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B, co będzie odpowiadać 1 313 867 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) głosom w ogólnej liczbie głosów Spółki Przekształconej. -----

II. Postanowienia ogólne

§ 8.

Wspólnicy oświadczają, że w celu prowadzenia przedsiębiorstwa przystępują do Spółki Przekształconej („Spółka”). -----

§ 9.

Firma Spółki brzmi: **ROBS GROUP LOGISTIC SPÓŁKA AKCYJNA.** -----

§ 10.

1. Spółka może używać skrótu: **ROBS GROUP LOGISTIC S.A.** -----

2. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§ 11.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.-----

§ 12.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 13.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 14.

Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

III. Przedmiot działalności

§ 15.

Przedmiotem działalności spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: -----

1)25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----

2)25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----

3)25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----

4)25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, -----

5)25.92.Z Produkcja opakowań z metali, -----

6)25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, -----

7)25.94.Z Produkcja złączy i śrub, -----

8)25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

9)33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych -----

10)33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----

11)33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----

12)33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----

13)33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----

14)41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----

15)41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----

16)43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----

17)43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----

18)43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----

19)43.22.Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----

- 20)43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 21)43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 22)43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 23)43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 24)46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, --
- 25)46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
- 26) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 27) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 28) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----
- 29) 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 30) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 31) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 33) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 34) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 35) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -----
- 36) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 37) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej -----
niesklasyfikowane, -----
- 38) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 39) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 40) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- 41) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 42) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 44) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i Technicznych.-
- 45) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. -----

§ 16.

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. -----

IV. Kapitał zakładowy i akcje

§ 17.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **2 072 566,20 zł** (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 20/100) i dzieli się na 20 725 662 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda: -----

- a. 6 600 000 (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 000 000 001 do A 6 600 000, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
- b. 12 630 000 (słownie: dwanaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 000 000 001 do B 12 630 000, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; --
- c. 1 495 662 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 000 001 do C 1 495 662 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.-----

2. Akcje imienne serii A obejmowane są przez założycieli Spółki w następujący sposób: -----

- a. Robert Dąbrowski objął 6 600 000 (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 000 000 001 do A 6 600 000, -----
- 3. Akcje na okaziciela serii B obejmowane są przez założycieli Spółki w następujący sposób: -----

- a. ROBS GROUP LOGISTIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objęła 13 432 (słownie: trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 000 000 001 do B 0 013 432,-----
 - b. Majka Anna Kisicka objęła 1 292 038 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 0 013 433 do B 001 305 470, -----
 - c. Robert Wojciech Kurowski objął 1 313 867 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 001 305 471 do B 2 619 337,-----
 - d. Paweł Józef Dagieli objął 1 313 867 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 00 2 619 338 do B 3 933 204, -----
 - e. Paweł Jankowski objął 5 108 019 (słownie: pięć milionów sto osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 3 933 205 do B 9 041 223,-----
 - f. Radosław Michał Lewandowski objął 1 313 867 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 9 041 224 do B 10 355 090, -----
 - g. Zdzisław Piotr Jankowski objął 1 313 867 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 10 355 091 do B 11 668 957, -----
 - h. Radosław Dariusz Stysiak objął 961 043 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 11 668 958 do B 12 630 000. -----
4. Akcje imienne serii A o numerach od A 000 000 001 do A 6 600 000, są uprzywilejowane co do głosu to jest każda akcja imienna serii A będzie uprawniać do dwóch głosów. -----
 5. Akcje imienne serii A o numerach od A 000 000 001 do A 6 600 000, są uprzywilejowane co do dywidendy to jest na każdą akcję imienną serii A wypłaca się 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.-----

§ 18.

Kapitał zakładowy Spółki pochodzi z majątku Spółki Przekształcanej i odpowiada wartości wkładów wniesionych przez Wspólników do Spółki Przekształcanej tj. ROBS GROUP LOGISTIC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tezewie, a w związku z tym akcje zostały w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki. -----

§ 19.

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.-----

§ 20.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki. -----

§ 21.

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
2. Akcje Spółki są zbywalne.-----

§ 22.

Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.-----

§ 23.

Akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne za zgodą Zarządu.-----

§ 24.

1. Zamiana akcji z imiennych na okaziciela lub z okaziciela na imienne dokonywana jest na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji podlegających zamianie za zgodą Zarządu. -

2. Zgoda Zarządu wyrażana jest w formie jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Zarządu. -----

3. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i na okaziciela. -----

§ 25.

Przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.-----

§ 26.

Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne i niepieniężne.-----

§ 27.

1. W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).-----

2. Spółka może emitować obligacje, obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§ 28.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i na warunkach określonych tą uchwałą. Spółka może - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia - nabywać akcje własne w celu ich ----- umorzenia. -----

2. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.-----

V. Kapitał docelowy

§ 29.

W terminie do 31 marca 2024 r. (trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3 323 000 zł (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy złote) (kapitał docelowy), to jest o kwotę 1 400 000 zł (jednego miliona czterystu tysięcy złotych).

§ 30.

W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, w tym zorganizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.-----

§ 31.

Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect jak i parkiecie głównym do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.-----

§ 32.

1. Zarząd jest upoważniony do wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----

2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.-----

§ 33.

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

VI. Organy Spółki

§ 34.

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Zarząd.-----

VII. Walne Zgromadzenie

§ 35.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub Zwyczajne.-----

§ 36.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Gdańsku lub w Warszawie.-----

§ 37.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
2. Akcjonariusz może ustanowić tylko jednego pełnomocnika.-----
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.-----
4. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.-----
5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przy pomocy poczty elektronicznej poprzez wysłanie zaproszenia na wskazany przez akcjonariusza adres.-----

§ 38.

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub Członek Zarządu. W przypadku ich nieobecności, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności zarządza się wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 39.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego statutu należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących:-----

- a. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
- b. udzielania członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; podziału zysku lub pokrycia strat;-----
- c. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;-----
- d. połączenia lub przekształcenia Spółki;-----
- e. ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych, członków Rady Nadzorczej;-----
- f. likwidacji Spółki;-----

- g. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- h. emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych;-----
- j. umorzenia akcji;-----
- k. powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej;-----
- l. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej określającego szczegółowe zasady jej działania;-----
- ł. tworzenia funduszy celowych w Spółce;-----
- m. określenie dnia według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);-----
- n. wyłączenie części lub całości zysku od podziału oraz określenia przeznaczenia zysku wyłączonego od podziału.-----

§ 40.

Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

VIII. Rada Nadzorcza

§ 41.

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, z tym jednak zastrzeżeniem, że w wypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, liczba członków Rady Nadzorczej nie może być mniejsza niż 5 (pięciu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powoływanej przez założycieli Spółki.-----

§ 42.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na 3 letnią indywidualną kadencję. -----
2. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.-----

§ 43.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbywać w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.-----

§ 44.

Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa który z powołanych członków ma pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.-----

§ 45.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady. -----

§ 46.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. -----

§ 47.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa stanowi inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. W sprawach dotyczących jego osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej jest wyłączony od głosowania. -----

§ 48.

Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, § 46 stosuje się odpowiednio.-----

§ 49.

Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu, a w szczególności:-----

- a. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym;-----
- b. ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat;-----
- c. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z czynności wymienionych w punktach a i b powyżej;-----
- d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;-----
- e. opiniowanie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;-----
- d. zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;-----
- e. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie --- zawieszenia poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; -----
- f. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- g. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;-----
- h. wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub na udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych;-----
- i. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki;-----
- j. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych członków Zarządu, likwidatorów, a także wyrażenie zgody na zasady i wysokość wynagrodzenia prokurenta;-----
- k. zawieranie umów z członkami zarządu i likwidatorami;-----
- l. udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.-----

IX. Zarząd

§ 50.

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu.-----

§ 51.

Każdy z członków Zarządu powoływany jest do Zarządu Spółki na okres trzech lat. -----

§ 52.

Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie.

§ 53.

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.-----

§ 54.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W imieniu Rady Nadzorczej - po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.-----

§ 55.

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych albo w niniejszym statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----

§ 56.

Zarząd działa w oparciu o Regulamin Zarządu, który jest uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Regulamin określa w szczególności sposób funkcjonowania Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu, który może zostać dokonany poprzez odesłanie do Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki. Regulamin Zarządu określa też obowiązki Zarządu wobec pozostałych organów Spółki.-----

§ 57.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, jednak nie mniej niż dwóch, chyba że przepis bezwzględnie powszechnie obowiązującego prawa stanowi inaczej. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu o ile w skład Zarządu wchodzi więcej niż dwóch członków. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie wszystkich członków Zarządu o posiedzeniu.-----

§ 58.

Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Zarząd w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w sposób opisany powyżej jest ważna, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, § 57 stosuje się odpowiednio.-----

§ 59.

Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----

§ 60.

Zasady działania Zarządu określa regulamin zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

X. Rachunkowość Spółki

§ 61.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.-----

§ 62.

Poza kapitałem zakładowym Spółka może tworzyć inne kapitały zapasowe i rezerwowe, a także inne fundusze na

pokrycie szczególnych strat lub wydatków.-----

§ 63.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego kończącego się z ostatnim dniem 2021 r. (dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku).-----

§ 64.

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

§ 65.

Przybliżona wartość kosztów obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem jako spółki przekształconej wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ppkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za 2022 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 49 ppkt c) Statutu Spółki postanawia, po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ROBS GROUP
LOGISTIC Spółki Akcyjnej w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku. -----

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ROBS GROUP
LOGISTIC Spółki Akcyjnej w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku. -----

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Jadwidze Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku. -----

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Mizera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 marca 2022 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku. -----

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewelinie Kolasa-Kłosowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 30 marca 2022 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku. -----

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ppkt a) Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2022, składające się z bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową, gdzie suma bilansowa zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 16 686 336,51 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 51/100), a rachunek zysków i strat wykazał zysk bilansowy w kwocie netto 2 567 335,13 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć 13/100).

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki, postanawia zysk Spółki za rok 2022 w kwocie netto: 2 567 335,13 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć 13/100), podzielić w następujący sposób: -----

- przeznaczyć kwotę 2 567 335,13 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć 13/100) na kapitał zapasowy Spółki -----

§ 2

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

(Projekt)