

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ
W PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ

sporządzony przez Zarząd spółki przekształcanej
Karmnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

przy ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa
nr KRS: 0000997445

dnia 14 lipca 2026 r.

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

Działając w celu przekształcenia spółki pod firmą Karmnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w prostą spółkę akcyjną, na podstawie art. 551§1 i art. 558 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, sporządzono niniejszy plan przekształcenia (zwany dalej jako "**Plan Przekształcenia**").

- 1) Spółka przekształcana: Karmnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-819) przy ul. Złotej 75A lok. 7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000997445, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 159.151,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych, opłacony w całości), numer NIP: 5213907695, zwana dalej jako „**Spółka Przekształcana**”, reprezentowana przez zarząd w składzie: Katarzyna Kolanowska – Członek Zarządu, Magdalena Karpińska - Członek Zarządu.
- 2) Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi na dzień sporządzenia planu przekształcenia 159.151,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych) i składa się ze 159.151 (słownie: stu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu pięćdziesięciu jeden) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda z nich, w tym:
 - a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 100.000;
 - b) 23.744 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery) akcje nieuprzywilejowane imienne o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczone jako seria B o numerach od B1 do B 23.744;
 - c) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria C o numerach od C1 do C 10.000;
 - d) 15.858 (słownie: piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria D o numerach od D1 do D 15.858;

- e) 9.549 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria E o numerach od E1 do E 9.549.
- 3) Zgodnie z przygotowanym na dzień 1 czerwca 2026 roku sprawozdaniem finansowym Spółki Przekształcanej wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej wynosi 1.122,92 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze).
- 4) Wysokość kapitału akcyjnego spółki przekształcanej wynosić będzie 1.397.974,09 zł i będzie równy sumie ceny emisyjnej akcji wyemitowanych dotychczas w Spółce Przekształcanej oraz wartości wkładów wniesionych do Spółki Przekształcanej przed jej przekształceniem ze spółki jawnej w spółkę akcyjną (zgodnie z art. 300³§1 Kodeksu spółek handlowych).
- 5) Plan Przekształcenia nie będzie podlegał badaniu biegłego rewidenta - na podstawie art. 559§1 Kodeksu spółek handlowych.
- 6) Przy podejmowaniu uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przekształcanej o przekształceniu, akcjonariusze tej spółki podejmą decyzję o wyborze podmiotu, który prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy spółki przekształcanej, zgodnie z art. 300³¹§5 Kodeksu spółek handlowych.
- 7) Spółka przekształcona będzie działać pod firmą Karmnik Prosta Spółka Akcyjna (dalej jako „**Spółka Przekształcona**”).
- 8) Do Planu Przekształcenia, zgodnie z art. 558 § 2 Kodeksu spółek handlowych dołączone zostają:
- a) projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej;
 - b) projekt umowy Spółki Przekształcanej (prostej spółki akcyjnej);
 - c) sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 czerwca 2026 r.

W imieniu Karmnik S.A.

.....
Katarzyna Kolanowska
Członek Zarządu

.....
Magdalena Karpińska
Członek Zarządu

Załącznik (8.1.) projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karmnik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2026 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Karmnik Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 556 i 563 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Karmnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przekształcić **Karmnik Spółka Akcyjna** (zwaną dalej jako „**Spółka Przekształcana**”) w prostą spółkę akcyjną, która będzie działała pod firmą **Karmnik Prosta Spółka Akcyjna** (zwaną dalej jako „**Spółka Przekształcona**”).

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Karmnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż wysokość kapitału akcyjnego Spółki Przekształconej wynosić będzie 1.397.974,09 zł, tj. kapitał ten będzie równy sumie ceny emisyjnej akcji wyemitowanych dotychczas w Spółce Przekształcanej oraz wartości wkładów wniesionych do Spółki Przekształcanej przed jej przekształceniem ze spółki jawnej w spółkę akcyjną. -----

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Karmnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej nie zostaną przyznane jakiekolwiek uprawnienia osobiste, o których mowa w art. 563§1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych. -----

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Karmnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki Przekształconej będzie Trigon Dom Maklerski z siedzibą w Krakowie (KRS nr 0000033118). -----

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Karmnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że w skład zarządu Spółki Przekształconej wejdą: -----

- Katarzyna Kolanowska jako Członek Zarządu, -----

- Magdalena Karpińska jako Członek Zarządu, -----

§6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Karmnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że w skład rady nadzorczej Spółki Przekształconej wejdą: -----

- Kinga Grzelewska - jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej, -----

- Lech Maryniak jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, -----

- Janusz Żebrowski jako Członek Rady Nadzorczej. -----

§7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Karmnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na plan przekształcenia Spółki w poniższym brzmieniu oraz na umowę Spółki Przekształconej w poniższym brzmieniu. Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy Spółki Przekształconej oraz powołanie organów Spółki Przekształconej, zgodnie z art. 563§2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. -----

W imieniu Karmnik S.A.

.....
Katarzyna Kolanowska
Członek Zarządu

.....
Magdalena Karpińska
Członek Zarządu

Załącznik (8.2.) projekt umowy Spółki Przekształconej (prostej spółki akcyjnej)

UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Karmnik Prosta Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Karmnik P.S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.
3. Spółka powstała z przekształcenia spółki akcyjnej działającej uprzednio pod firmą Karmnik Spółka Akcyjna (KRS nr 0000997445), która uprzednio została przekształcona ze spółki jawnej pod firmą Karmnik Katarzyna Kolanowska i Wspólnicy spółka jawna (KRS nr 0000859946).

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5.

Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa i filie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 6.

Spółka może przystępować do innych spółek z udziałem kapitału krajowego, zagranicznego oraz obu tych kapitałów.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 7.

1. Przedmiotem działalności spółki jest:

- a) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;
- b) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży;
- c) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
- d) PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- e) PKD 47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności;
- f) PKD 56.21.Z Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny);
- g) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;
- h) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
- i) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
- j) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;
- k) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- l) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- m) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- n) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- o) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- p) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- q) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
- r) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- s) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- t) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- u) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- v) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;

- w) PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek;
 - x) PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych;
 - y) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek;
 - z) PKD 47.69.B Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki;
 - aa) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - bb) PKD 47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin.
2. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 8.

1. Liczba akcji spółki wynosi 159.151 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden), w tym:
- a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o numerach od A1 do A 100.000;
 - b) 23.744 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery) akcje serii B o numerach od B1 do B 23.744;
 - c) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji serii C o numerach od C1 do C 10.000;
 - d) 15.858 (słownie: piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji serii D o numerach od D1 do D 15.858;
 - e) 9.549 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji serii E o numerach od E1 do E 9.549.
2. Cena emisyjna każdej z akcji Spółki serii A, B, C, D i E wynosi:
- a) 1,14 zł (jeden złoty czternaście groszy - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) - akcje serii A, które zostały objęte przez założyciela Spółki, tj. Katarzynę Kolanowską, przed przekształceniem Spółki ze spółki jawnej w spółkę akcyjną (tj. łączna cena emisyjna w wysokości 48.000,00 zł);

- b) 1,00 zł (jeden złoty) - akcje serii A, które zostały w całości objęte przez pozostałych założycieli Spółki, tj. Magdalenę Karpińską oraz Annę Gaik, przed przekształceniem Spółki ze spółki jawnej w spółkę akcyjną;
 - c) 20,00 zł (dwadzieścia złotych) - akcje serii B, które zostały w całości objęte przez akcjonariuszy przed przekształceniem Spółki ze spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną;
 - d) 20,00 zł (dwadzieścia złotych) - akcje serii C, które zostały w całości objęte przez akcjonariuszy przed przekształceniem Spółki ze spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną;
 - e) 20,00 zł (dwadzieścia złotych) - akcje serii D, które zostały w całości objęte przez akcjonariuszy przed przekształceniem Spółki ze spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną;
 - f) 31,41 zł (trzydzieści jeden złotych czterdzieści jeden groszy) - akcje serii E, które zostały w całości objęte przez akcjonariuszy przed przekształceniem Spółki ze spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną.
- 3. W okresie do dnia 31 grudnia 2039 roku emisja maksymalnie 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) akcji w drodze uchwał akcjonariuszy nie stanowi zmiany umowy Spółki.
 - 4. W okresie do dnia 31 grudnia 2029 roku Zarząd jest upoważniony do emisji maksymalnie 39.000 (słownie: trzydziestu dziewięciu tysięcy) nowych akcji Spółki. W ramach niniejszego upoważnienia Zarząd może zdecydować o cenie emisyjnej, emisji akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne oraz o pozbawieniu prawa poboru w całości lub w części.
 - 5. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
 - 6. Akcje nie mają formy dokumentu. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w formie elektronicznej przez jeden z podmiotów wskazanych w art. 300³¹§1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 9.

- 1. Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie i obciążenie akcjami Spółki nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom.

§ 10.

1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku oraz prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona do wypłaty w uchwale akcjonariuszy.
2. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać sumy zysku za ostatni rok obrotowy, niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, utworzonych z zysku kapitałów rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, oraz kwoty z kapitału akcyjnego, która została przeznaczona do wypłaty dywidendy. Sumę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały rezerwowe, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.
3. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.
5. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa takiego dnia, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Zarząd.
6. Na pokrycie strat należy zasilić kapitał akcyjny, przeznaczając na ten cel co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, jeżeli kapitał ten nie osiągnął 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.
7. Walne Zgromadzenie może uchwałą zadecydować o wyłączeniu zysku od podziału i przeznaczaniu części lub całości zysku na fundusze celowe Spółki. W szczególności wyłączony od podziału zysk może zostać przeznaczony na kapitał rezerwowy.
8. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Zaliczka nie może być wypłacana z kapitału akcyjnego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza (jako organ fakultatywny, ustanawiany na zasadach określonych w §13),
- c) Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 12.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z od 1 do 5 członków.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust.4 poniżej.
4. Pierwsi członkowie Zarządu powoływani są w uchwale o przekształceniu Spółki, przy czym akcjonariusze mogą odwoływać członków Zarządu powołanych przy przekształceniu Spółki i powoływać nowych członków Zarządu.
5. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.
6. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.

Rada Nadzorcza

§ 13.

1. W Spółce może zostać powołana Rada Nadzorcza. W przypadku jej powołania Rada Nadzorcza składać się będzie z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej.
2. Pierwsi członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w uchwale o przekształceniu Spółki, przy czym akcjonariusze na podstawie uchwały mogą odwoływać członków Rady Nadzorczej powołanych przy przekształceniu Spółki i powoływać nowych członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
4. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uczestniczyła co najmniej połowa jej członków. Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uwzględnia się przy ustalaniu kworum.

6. Uchwały organu zapadają bezwzględną większością głosów.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady Nadzorczej upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
8. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem wymienionym w ust. 7 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Walne Zgromadzenie

§ 14.

1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza walnym zgromadzeniem na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Akcjonariusze mogą głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zostały one wskazane w umowie spółki albo wszyscy akcjonariusze wyrazili w formie dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania. Akcjonariusze mogą głosować na piśmie, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrazili w formie dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza wpisany do rejestru akcjonariuszy, na adres do doręczeń elektronicznych lub za pomocą listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wysyła się co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian, a jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian - załączyć projekt nowego tekstu jednolitego umowy spółki.
4. Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy w dniu przypadającym na trzy dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.

5. Uchwały akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub umowy Spółki nie stanowią inaczej.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Węgrowie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia.

V. INNE POSTANOWIENIA

§ 15.

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2026 roku.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy obowiązujące Spółkę.

W imieniu Karmnik S.A.

.....
Katarzyna Kolanowska
Członek Zarządu

.....
Magdalena Karpińska
Członek Zarządu

Załącznik (8.3.) sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 czerwca 2026 r.