

**Uchwała Nr \_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczytnie**  
**z dnia 25 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczytnie**  
**z dnia 25 sierpnia 2023 roku**  
**przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczytnie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia oraz wnioskiem akcjonariusza o rozgrzeszeniu porządku obrad, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
- c) pokrycie straty Spółki za rok 2019
- 8. Podjęcie uchwały w zakresie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 listopada 2022 r. w przedmiocie pokrycia straty.
- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
- 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
- 11. Podjęcie uchwał w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
- 12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczytnie  
z dnia 25 sierpnia 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od  
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych **Nadzwyczajne** Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

**Nadzwyczajne** Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczytnie  
z dnia 25 sierpnia 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do  
31.12.2019 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych **Nadzwyczajne** Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

**Nadzwyczajne** Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 9 122 968,46 zł,
- b) rachunek zysków i straty za okres 3.03.2019 r. – 31.12.2019 wykazujący stratę netto w wysokości 873 367,42 zł,
- c) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczytnie  
z dnia 25 sierpnia 2023 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych **Nadzwyczajne** Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

**Nadzwyczajne** Walne Zgromadzenie Mazurska Manufaktura S.A., z siedzibą w Szczytnie **postanawia pokryć stratę w wysokości 873 367,42 zł za rok obrotowy 2019 z zysków z kolejnych lat.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 03 listopada 2022 roku, zaprotokołowanego w formie aktu notarialnego przez notariusza Ewę Montowską (Rep. A nr 1406/2022), omyłkowo podjętą uchwałę Nr 08/11/2022 w przedmiocie pokrycia straty za rok 2021, podczas gdy faktycznie Spółka w przedmiotowym roku obrotowym osiągnęła zysk.

**Uchwała Nr \_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczytnie**  
**z dnia 25 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały Nr 08/11/2022 ZWZA Spółki z dnia 3 listopada 2022 r. w**  
**przedmiocie pokrycia straty za rok 2021 na uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok**  
**2021.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok 2021 w wysokości 19.698,46 zł na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczytnie**  
**z dnia 25 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna, postanawia dokonać zmiany Statut Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia i przyjęcie nowego następującego brzmienia Statutu Spółki:

**STATUT**  
**MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Spółka działa pod firmą Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Mazurska Manufaktura S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą spółki jest miasto Szczytno.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady, przedstawicielstwa, fundacje w kraju i za granicą, zakładać lub przystępować do istniejących już spółek z udziałem

kapitału krajowego lub zagranicznego oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
7. Założycielami Spółki są Jakub Gromek i Mariusz Gromek

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

### **§ 2**

1. Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) PKD 11.01.Z. - destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
- 2) PKD 47.25.Z - sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 3) PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 4) PKD 46.34.A - sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
- 5) PKD 46.34.B - sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
- 6) PKD 11.05.Z - produkcja piwa
- 7) PKD 11.07.Z - produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych.
- 8) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 9) PKD 49.41.Z - transport drogowy towarów
- 10) PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z powyższych dziedzin działalności wymagałoby uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia właściwych organów administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

## **III. AKCJE I KAPITAŁ SPÓŁKI**

### **§ 3**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 142 042,7 zł (sto czterdzieści dwa tysiące czterdzieści dwa złote i 70/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.420.427 (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
  - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  - 2) 46.884 (czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,

- 3) 38.458 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
  - 4) 30.085 (trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - 5) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  - 6) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  - 7) 48.923 (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  - 8) 71.077 (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F2,
  - 9) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
3. Akcje serii A, B1, B2, C, D, E, F i G zostały pokryte wkładami pieniężnymi. Akcje serii F2 zostały pokryte wkładami niepieniężnymi.
  4. Kolejne emisje akcji mogą być pokrywane wkładem pieniężnym i niepieniężnym.
  5. Akcje mogą być imienne i na okaziciela, przy czym na żądanie akcjonariuszy akcje imienne mogą zostać zmienione na akcje na okaziciela a akcje na okaziciela nie podlegają zmianie na akcje imienne.
  6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej.
  7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego.

#### § 4

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 6.180.000,00 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 61.800.000 (słownie: sześćdziesięciu jeden milionów ośmiuset tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne lub niepieniężne..
10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

## § 5

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji może nastąpić jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia od akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 6

Organami Spółki są:

- a) Zarząd.

b) Rada Nadzorcza.

c) Walne Zgromadzenie.

#### § 7

1. Zarząd składa się z minimum 1 (jednej) osoby.
2. Liczbę członków Zarządu w granicach określonych w ust. 1, określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza ustala także funkcję członków zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.

#### § 8

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez powszechnie wiążące przepisy prawa i niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

#### § 9

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
2. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej do zawarcia określonej umowy z członkiem Zarządu.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

#### § 10

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, z tym zastrzeżeniem, iż do dnia kiedy spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza składać się będzie z co najmniej 5 (pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać ze swego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz jego zastępców, a także Sekretarza Rady Nadzorczej.
6. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym



przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.

#### § 11

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i zasady jej organizacji.

#### § 12

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego sprawozdania z pełnienia tej funkcji.

#### § 13

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w powszechnie wiążących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - a) wybór oraz rezygnacja z bieglego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - b) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą bieglego rewidenta,
  - c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
  - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt b) i c),
  - e) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - f) zawieranie umów z członkami Zarządu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3,

- g) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  - h) powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
  - i) wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
  - j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym lub na ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym;
3. Postanowienia ust. 2 lit. a) – d) stosuje się także do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki, o ile zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami jest ona obowiązana do sporządzenia tych sprawozdań.
  4. Przed dokonaniem czynności, o której mowa w ust. 2 lit i) Zarząd powinien uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na jej dokonanie.
  5. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.
  6. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
    - a) określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
    - b) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy;
    - c) wybór likwidatorów Spółki.

#### **§ 14**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub miejscu wskazanym przez podmiot dokonujący zwołania Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie może się odbywać wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **§ 15**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw, dla których powszechnie wiążące przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości względnie w użytkowaniu wieczystym, jak też ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.

#### **§ 16**

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na żądanie Rady Nadzorczej lub
  - c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

#### § 17

1. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Szczegółowe zasady dotyczące zwoływania, odbywania, porządku obrad walnych gromadzeń, określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 18

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,

- c) kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
- a) kapitał zapasowy
  - b) kapitał rezerwowy,
  - c) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### § 19

1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.
3. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### § 20

1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się także do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki, o ile zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami jest ona obowiązana do sporządzenia tych sprawozdań.

#### § 21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### § 22

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: "w likwidacji".
2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

#### § 23

Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczytnie  
z dnia 4 sierpnia 2023 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Nadzwyczajne** Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią ... do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczytnie  
z dnia 4 sierpnia 2023 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mazurska Manufaktura Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczytnie (dalej zwanej: „Spółką”) uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,1 zł i nie większą niż 7 957,3 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 79.573 akcji zwykłej na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "Akcjami serii H").
3. Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.

4. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej pojedynczej Akcji serii H.
6. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, poprzez skierowanie propozycji objęcia Akcji serii H 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.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 4 lutego 2024 r.

## § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii H. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii H przedstawioną na piśmie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## § 3

1. Akcje serii **H1** będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Serii H niezwłocznie po ich emisji.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Serii H.

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji serii H i praw do Akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- b. zawarcia umów o objęcie akcji,
- c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

#### § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki, które to ustępy przyjmują następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 142.042,8 zł i nie więcej niż 150.000 zł

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.457.928 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- 1) (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 2) 46.884 (czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 3) 38.458 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 4) 30.085 (trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 5) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 6) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 7) 48.923 (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 8) 71.077 (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 9) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 10) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 79.573 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

3. Akcje serii A, B1, B2, C, D, E, F, G i H zostały pokryte wkładami pieniężnymi. Akcje serii F2 zostały pokryte wkładami niepieniężnymi.

#### **ZAŁĄCZNIK NR 1**

do Uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mazurskiej Manufaktury Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczytnie z dnia [...] roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia Akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną pod nazwą NewConnect.

#### **OPINIA ZARZĄDU**

#### **UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI SERII H ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII H.**

Zarząd spółki pod firmą Mazurska Manufaktura spółka akcyjna z siedzibą w Szczytnie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją Akcji serii H jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.

2. Cena emisyjna Akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.