

KANCELARIA NOTARIALNA
Andrzej Przybyła - notariusz
Elżbieta Mikita - notariusz
Jan Przybyła - notariusz
Spółka cywilna
00-669 Warszawa, ul. Emilii Plater 10/7
tel. 22 621 99 69, 22 628 03 38

REPERTORIUM A – 6973/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (16.06.2021r.), przed notariuszem JANEM PRZYBYŁĄ, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 10 lok. 7, w siedzibie jego Kancelarii, stawili się:-----

1. **Rafał Zaremba**, syn Zbigniewa i Mirosławy, według oświadczenia: zamieszkały w Warszawie (01-231), przy ulicy Płockiej numer 8 m. 162, posiadający PESEL 86060110055, legitymujący się dowodem osobistym AYA 731432, -----
2. **Bartosz Przemysław Pieczonka**, syn Ryszarda i Krystyny, według oświadczenia: zamieszkały w Warszawie (01-651), przy ulicy Gwiaździstej numer 21 m. 100, posiadający PESEL 86031403519, legitymujący się dowodem osobistym CAC 113818,-----

działający jako wszyscy członkowie zarządu Spółki pod firmą **Lichthund Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („Spółka”) (adres spółki: 03-733 Warszawa, ulica Targowa numer 56 lok. 2.14, REGON: 362125304, NIP: 5272741167), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881308, stosownie do okazanego przy tym akcie wydruku, zawierającego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym

Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500, z późn. zm.),
dnia 16 (szesnastego) czerwca 2021 roku, o godz. 06:53.-----

Stawający oświadczają, że reprezentacja Spółki nie uległa zmianie.-----

Tożsamość Stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych przy tym akcie
dokumentów tożsamości powołanych przy ich nazwiskach. -----

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
ORAZ
POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§1.

Stawający, działający jako Zarząd Spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, oświadczają w trybie art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 Kodeksu spółek handlowych, iż w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie Uchwały Nr 3 z dnia 19 (dziewiętnastego) kwietnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, oraz zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez Jana Przybyłą Notariusza w Warszawie, za Rep. A Nr 4674/2021, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) **do kwoty nie mniejszej niż 450.001 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden złotych) i nie większej niż 495.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)**, tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) akcji i nie więcej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), przy czym wszystkie akcje serii B zostały przeznaczone do objęcia w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji, jednocześnie wyłączono prawo poboru emitowanych akcji serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zaś nowo wyemitowane akcje serii B zostały zaoferowane w całości osobom fizycznym wskazanym przez zarząd Spółki (subskrypeja prywatna), zgodnie z art. 431 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych. -

§2.

Stawający, działający jako Zarząd Spółki pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, oświadczają że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło o kwotę 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) poprzez emisję 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 00.001 do 36.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych), w związku z czym kapitał zakładowy Spółki wynosi 486.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), wobec czego:---

§ 3 ust. 1 Statutu Spółki uzyskuje nowe brzmienie:-----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 486.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:-----*
 - 1) *450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 450.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----*
 - 2) *36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00.001 do 36.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----*

*

§3. Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§4. Opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna z §3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473, z późn. zm./ -----620,- zł
- podatek od towarów i usług - 23% - na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, z późn. zm./-----142,60 zł

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, ponieważ podatek został pobrany przy akcie notarialnym sporządzonym przez Jana Przybyłą Notariusza w Warszawie, za Rep. A Nr 4674/2021.-----

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

Na oryginale właściwe podpisy Stawających i notariusza.

REPERTORIUM A nr 6975/2021

Dnia 16 czerwca 2021 roku. -----

Wypis ten wydano: *Spółce*.-----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej:24,- zł

- 23 % VAT.....5,52 zł

/§12 Rozporządzenia o taksie notarialnej i art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług/. -----



Jan Przybyła
 JAN PRZYBYŁA
 NOTARIUSZ