Eugenia Kamecka
NOTARIUSZ
72-200 NOWOGARD
KANCELARIA NOTARIALNA
Plac Wolności 5, tel./fax 91 39 22 096
NIP 859-000-40-18, Regon 810429851

REPERTORIUM A Nr 2077/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego (12.08.2020) roku, przy udziale notariusza EUGENII KAMECKIEJ w jej Kancelarii Notarialnej w Nowogardzie przy Placu Wolności 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: NORDSANIT Spółka Akcyjna w Nowogardzie, mającej : adres 72-200 Nowogard ul. Cmentarna nr 1, numer NIP 6692518407 oraz numer REGON 321326612, zawiązanej w Stargardzie aktem notarialnym Rep. A Nr 2983/2016 w dniu 10 czerwca 2016 roku w Kancelarii Notarialnej notariusza Elżbiety Sławińskiej - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000626834, z którego to Zgromadzenia sporządzony został protokół treści następującej:------

P R O T O K Ó Ł

§ 1. Otwarcia obrad dokonał Zdzisław Korszeń - Przewodniczący Rady Nadzorczej NORDSANIT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Nowogardzie, zarządzając wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.----------

W głosowaniu tajnym akcjonariusze na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („Przewodniczący") wybrali jednomyślnie Zdzisława Korszeń.----------

§ 2. Przewodniczący wyłożył listę obecności, a po złożeniu podpisów przez uczestniczących akcjonariuszy stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie") zostało zwołane prawidłowo - zgodnie z art. 402 § 1 i 2 k.s.h. przez

ogłoszenie dokonane na 3 tygodnie przed terminem Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 15 lipca 2020 roku, zawiadamiające wszystkich akcjonariuszy o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia. ----------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest władne do podjęcia uchwał i załączył do Protokołu listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy. ----------

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad : ----------

1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2019,------
2/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,----------
3/ podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,----------
4/ udzielenie Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019, ----------
5/ udzielenie członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019, ----------
6/ odwołanie członka Rady Nadzorczej spółki, ----------
7/ powołanie członka Rady Nadzorczej spółki, ----------
8/ zmiana § 7 ust. 2 Statutu Spółki z dnia 10 czerwca 2016r. sporządzonego przed notariuszem Elżbietą Sławińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Stargardzie, aktem notarialnym Rep. "A" Nr 2983/2016,----------
po czym zaproponował dodanie do porządku obrad pkt. pkt. 9 i 10 w brzmieniu : ----------
- „ 9/ podjęcie uchwały Zgromadzenia o wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej",--------
- „10/ podjęcie uchwały Zgromadzenia o wyborze Domu Maklerskiego jako podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy". ----------

Wszyscy uprawnieni do głosowania akcjonariusze przyjęli porządek obrad Zgromadzenia - jednogłośnie, z uwzględnieniem dodanych pkt 9 i 10 w wyżej wymienionym brzmieniu.----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie odnoszącej się do porządku obrad uchwały nr 1 - w brzmieniu : ----------

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. ----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia NORDSANIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nowogardzie :

1/ rozpatrzenie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,

2/ rozpatrzenie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, ----------

3/ podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,----------

4/ udzielenie Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019, ----------

5/ udzielenie członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019, ----------

6/ odwołanie członka Rady Nadzorczej spółki, ----------

7/ powołanie członka Rady Nadzorczej spółki, ----------

8/ zmiana § 7 ust. 2 Statutu Spółki z dnia 10 czerwca 2016r. sporządzonego przed notariuszem Elżbietą Sławińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Stargardzie, aktem notarialnym Rep. "A" Nr 2983/2016,----------

9/ podjęcie uchwały o wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej,----------

10/ podjęcie uchwały Zgromadzenia o wyborze Domu Maklerskiego jako podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. ----------

Uchwałę nr 1 powzięto przy 5 848 (pięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu ośmiu) głosach uprawnionych do głosowania „za", 0 (zero) głosach „przeciw", 0 (zero) głosów „wstrzymujących się".----------

Ważne głosy oddano z 5 848 (pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu) akcji stanowiących 70,57% akcji w kapitale zakładowym.----------

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5 848.----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę nr 1 jednogłośnie powzięto.----------

---

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przystąpiło do głosowania, kolejno, nad uchwałami : ----------

---

Ad. pkt 1 porządku obrad:----------

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 2 - następującej treści: ----------

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.----------

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.----------

§ 2.

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

Uchwałę nr 2 powzięto przy 5 848 (pięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu ośmiu) głosach uprawnionych do głosowania „za", 0 (zero) głosach „przeciw", 0 (zero) głosów „wstrzymujących się".----------

Ważne głosy oddano z 5 848 (pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu) akcji stanowiących 70,57% akcji w kapitale zakładowym.----------

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5 848.----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę nr 2 powzięto. ----------

---

Ad. pkt 2 porządku obrad:----------

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 3 - następującej treści: ----------

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. ----------

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. --------

§ 2.

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

Uchwałę nr 3 powzięto przy 5 848 (pięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu ośmiu) głosach uprawnionych do głosowania „za", 0 (zero) głosach „przeciw", 0 (zero) głosów „wstrzymujących się".----------

Ważne głosy oddano z 5 848 (pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu) akcji stanowiących 70,57 % akcji w kapitale zakładowym. ----------

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5 848.----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę nr 4 powzięto. ----------

---

Ad. pkt 3 porządku obrad:----------

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 4 - następującej treści: ----------

„ UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie pokrycia straty za rok 2019. ----------

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę za rok 2019 - wynoszącą 27 225,00zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) - z planowanych zysków z lat następnych." ----------

§ 2.

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

Uchwałę nr 4 powzięto przy 5 848 (pięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu ośmiu) głosach uprawnionych do głosowania „za", 0 (zero) głosach „przeciw", 0 (zero) głosów

„wstrzymujących się".----------

Ważne głosy oddano z 5 848 (pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu) akcji stanowiących 70,57 % akcji w kapitale zakładowym. ----------

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5 848.----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie uchwałę nr 4 w ww. brzmieniu podjęło. ----------

---

Ad. pkt 4 porządku obrad:----------

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 5 - następującej treści: ----------

„ UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. ----------

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Wiśniewskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem przez niego w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. funkcji Prezesa Zarządu. ----------

§ 2.

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

Uchwałę nr 5 powzięto przy 5 848 (pięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu ośmiu) głosach uprawnionych do głosowania „za", 0 (zero) głosach „przeciw", 0 (zero) głosów „wstrzymujących się".----------

Ważne głosy oddano z 5 848 (pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu) akcji stanowiących 70,57 % akcji w kapitale zakładowym. ----------

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5 848.----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie uchwałę nr 5 w ww. brzmieniu podjęło. ----------

---

Ad. pkt 5 porządku obrad:----------

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 6 - następującej treści: ----------

„ UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.----------

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Korszeń członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem przez niego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku funkcji członka Rady Nadzorczej.----------

§ 2.

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

Uchwałę nr 6 powzięto przy 5 848 (pięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu ośmiu) głosach uprawnionych do głosowania „za", 0 (zero) głosach „przeciw", 0 (zero) głosów „wstrzymujących się".----------

Ważne głosy oddano z 5 848 (pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu) akcji stanowiących 70,57 % akcji w kapitale zakładowym. ----------

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5 848.----------

Nikt nie wstrzymał się ani nie zgłosił sprzeciwu.----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie uchwałę nr 6 w ww. brzmieniu podjęło. ----------

---

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 7 - następującej treści: ----------

„ UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019----------

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zdzisławowi Korszeń członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem przez niego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku funkcji członka Rady Nadzorczej. ----------

§ 2.

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

Uchwałę nr 7 powzięto przy 5 848 (pięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu ośmiu) głosach uprawnionych do głosowania „za", 0 (zero) głosach „przeciw", 0 (zero) głosów „wstrzymujących się".----------

Ważne głosy oddano z 5 848 (pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu) akcji stanowiących 70,57 % akcji w kapitale zakładowym. ----------

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5 848.----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie uchwałę nr 7 w ww. brzmieniu podjęło. ----------

---

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 8 - następującej treści: ----------

„ UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.----------

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Korszeń członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem przez niego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku funkcji członka Rady Nadzorczej. ----------

§ 2.

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

Uchwałę nr 8 powzięto przy 5 848 (pięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu ośmiu) głosach uprawnionych do głosowania „za", 0 (zero) głosach „przeciw", 0 (zero) głosów „wstrzymujących się".----------

Ważne głosy oddano z 5 848 (pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu) akcji stanowiących 70,57 % akcji w kapitale zakładowym. ----------

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5 848.----------

Nikt nie wstrzymał się ani nie zgłosił sprzeciwu.----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie uchwałę nr 8 w ww. brzmieniu podjęło. ----------

---

Ad. pkt 6 porządku obrad:----------

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 9 - następującej treści: ----------

„ UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki. ----------

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje członka Rady Nadzorczej spółki Pana Przemysława Korszeń. ----------

§ 2.

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

Uchwałę nr 9 powzięto przy 5 848 (pięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu ośmiu) głosach uprawnionych do głosowania „za", 0 (zero) głosach „przeciw", 0 (zero) głosów „wstrzymujących się".----------

Ważne głosy oddano z 5 848 (pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu) akcji stanowiących 70,57 % akcji w kapitale zakładowym. ----------

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5 848.----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie uchwałę nr 9 w ww. brzmieniu podjęło. ----------

---

Ad. pkt 7 porządku obrad:----------

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 10 - następującej treści:----------

„ UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ----------

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki Panią Marię Korszeń posiadającą Pesel 01292207780. ----------

§ 2.

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

Uchwałę nr 10 powzięto przy 5 848 (pięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu ośmiu) głosach uprawnionych do głosowania „za", 0 (zero) głosach „przeciw", 0 (zero) głosów „wstrzymujących się". ----------

Ważne głosy oddano z 5 848 (pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu) akcji stanowiących 70,57 % akcji w kapitale zakładowym. ----------

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5 848. ----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie uchwałę nr 10 w ww. brzmieniu podjęło. ----------

---

Ad. pkt 8 porządku obrad: ----------

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 11 - następującej treści: ----------

„ UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki. ----------

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Statut spółki z dnia 10 czerwca 2016 roku sporządzony przed notariuszem Elżbietą Sławińską prowadzącym Kancelarię Notarialną w Stargardzie, Rep. "A" Nr 2983/2016 w ten sposób, że § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ----------

"§ 7. 2. W przypadku gdy Zarząd spółki jest jednoosobowy reprezentacja spółki jest jednoosobowa.".----------

§ 2.

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

Uchwałę nr 11 powzięto przy 5 848 (pięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu ośmiu) głosach uprawnionych do głosowania „za", 0 (zero) głosach „przeciw", 0 (zero) głosów „wstrzymujących się".----------

Ważne głosy oddano z 5 848 (pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu) akcji stanowiących 70,57 % akcji w kapitale zakładowym. ----------

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5 848.----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.----------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwałę nr 11 w ww. brzmieniu podjęło.----------

---

Ad. pkt 9 porządku obrad:----------

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 12 - następującej treści:----------

„ UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.----------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości 200,00zł (dwieście złotych) brutto miesięcznie - począwszy od miesiąca września 2020 roku - płatne na koniec roku kalendarzowego za dany rok, w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.----------

§ 2.

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

Uchwałę nr 12 powzięto przy 5 848 (pięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu ośmiu) głosach uprawnionych do głosowania „za", 0 (zero) głosach „przeciw", 0 (zero) głosów „wstrzymujących się".----------

Ważne głosy oddano z 5 848 (pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu) akcji stanowiących 70,57 % akcji w kapitale zakładowym. ----------

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5 848.----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jednogłośnie uchwałę nr 12 w ww. brzmieniu podjęło. ----------

---

Ad. pkt 10 porządku obrad: ----------

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 13 - następującej treści:----------

„ UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

o wyborze Domu Maklerskiego jako podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.----------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje wyboru Domu Maklerskiego Banku BPS S. A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu, który prowadzić będzie Rejestr Akcjonariuszy Spółki, na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. ----------

§ 2.

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

Uchwałę nr 13 powzięto przy 5 848 (pięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu ośmiu) głosach uprawnionych do głosowania „za", 0 (zero) głosach „przeciw", 0 (zero) głosów „wstrzymujących się".----------

Ważne głosy oddano z 5 848 (pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu) akcji stanowiących 70,57 % akcji w kapitale zakładowym. ----------

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5 848.----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.----------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jednogłośnie uchwałę nr 13 w ww. brzmieniu podjęło. ----------

---

Wobec wyczerpania porządku obrad i nie zgłoszenia nowych spraw pod obrady Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. ----------

§ **3.** Do aktu tego przedłożono : ----------

- pełnomocnictwo Kamila Wiśniewskiego - Prezesa Zarządu, z dnia 11 sierpnia 2020 roku - udzielone Zdzisławowi Korszeń do otwarcia Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,------
- listę akcjonariuszy, ----------
- listę obecności akcjonariuszy,----------
- wydruk (wyciągowy) z Monitora Sądowego i Gospodarczego Numer 136/2020 (6026) z dnia 15 lipca 2020 roku zawierający ogłoszenie (Poz. 34484) o zwołaniu na dzień 12 sierpnia 2020 roku, na godz. 13:00 w tutejszej Kancelarii niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - zawiadamiające wszystkich akcjonariuszy o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia.----------

§ **4.** Odpisy tego aktu można wydawać Spółce i jej akcjonariuszom - bez ograniczeń.

§ **5.** Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka.----------

§ **6.** Za dokonanie czynności pobrano gotówką : ----------

1/ tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie rozporz. Min. Sprawiedl. z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 237): --

a/ z § 9 ust. 1 pkt 2----------750,00zł

b/ z § 12 (za 4 wypisy w tym 1 elektroniczny) ----------336,00zł

razem a-b : ----------**1 086,00zł**,

2/ tytułem podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.): ----------

a/ 23% od kwoty 750zł ----------172,500zł

b/ 23% od kwoty 336zł ----------77,28zł

razem a-b : ----------**249,78zł**

Razem pkt 1-2:----------1 335,78zł

(**słownie** : jeden tysiąc trzysta trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy). ----------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 2080/2020
EUGENIA KAMECKA
NOTARIUSZ W NOWOGARDZIE
Plac Wolności nr 5, tel. 91 39-22-096
Wypis ten w dacie sporządzenia aktu wydano: ~~—~~

spółce

Pobrano przy oryginale aktu: ----------
1/ opłatę za sporządzenie wypisu, tj. z § 12 rozporz. Min. Sprawiedl. z 28 czerwca ------ 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 roku,----- poz. 237) - w kwocie 84zł,----------
2/ podatek VAT w kwocie 19,32zł stanowiący 23% od kwoty 84zł. ----------