



Protokół ze Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Calesco S.A.
w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Repertorium A numer 3563/2017

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-06-28) w Szczecinie przy ulicy Tczewskiej numer 32, o godzinie 13:00 (trzynastej) odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CALESCO” spółki akcyjnej z siedzibą w Szczecinie** przy ulicy Tczewskiej numer 32, REGON 811964109, NIP 955-19-57-514, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324475, z którego ja Jerzy JANKOWSKI - notariusz w Szczecinie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Szczecinie przy alei Wojska Polskiego numer 58/3, sporządziłem: ---

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej **Marcin MAJEWSKI** i zarządził w głosowaniu tajnym wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana **Marcina MAJEWSKIEGO** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Akcjonariusze, Przewodniczący Zgromadzenia oraz Zarząd Spółki podpisali listę obecności, którą dołączono do niniejszego Protokołu. -----

§ 2. Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki zamieszczone w dniu 24 maja 2017 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie



publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z art. 402¹ ksh, powyższe ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymagane przez art. 402² ksh, a Statut Spółki dla ważności Walnego Zgromadzenia nie wymaga, aby była reprezentowana minimalna liczba akcji, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że akcje wyemitowane przez Spółkę serii A są akcjami imiennymi a uprawnieni z nich akcjonariusze zostali wpisani do księgi akcyjnej na 16 (szesnaście) dni przed datą niniejszego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 406¹ ksh. -----

Przewodniczący stwierdził, że cały kapitał zakładowy wynosi **272.347,10 zł** (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:

- A. 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
- B. 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
- C. 6.400 (słownie: sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 6.400 (słownie: sześć tysięcy czterysta), -----
- D. 217.071 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 217.071 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden). -----

Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący poinformował, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze osobiście oraz reprezentowani przez Pełnomocnika, posiadający łącznie 2.518.416 (dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta szesnaście) akcji, w tym 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych gdzie każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów, natomiast pozostałe nieuprzywilejowane akcje w ilości 1.268.416 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście), co odpowiada łącznie **3.768.416 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście)** głosów. -----

Ponadto Przewodniczący poinformował, że Zarząd Spółki w dniu 20 czerwca 2017 roku otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie informację, że do Krajowego Depozytu na dzień 12 czerwca 2017 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) wpłynął wykaz osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela uprawnionych do uczestnictwa w ogłoszonym na dzień 28 czerwca 2017 roku Walnym Zgromadzeniu CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Zgromadzeniu: -----

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano głosów: -----
Za – 3.768.416 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów, -----

Przeciwko – brak, -----

Wstrzymujących się – brak, -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

§ 3. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:-----

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.: -----
 - 1) Otwarcie Zgromadzenia; -----
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
 - 4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej; -----
 - 5) Przyjęcie porządku obrad; -----
 - 6) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
 - e) Zmiany składu Rady Nadzorczej; -----
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano głosów: -----
Za – 3.768.416 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście)
głosów, -----
Przeciwko – brak, -----
Wstrzymujących się – brak. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących objętych
porządkiem obrad uchwał: -----

Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając
na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016 wraz z wynikami oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2016, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki, -----
uchwała co następuje: -----
- 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----
- 2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016,
tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 r. zamyka się --
kwotą **4 570 008,96 zł**, -----
 - c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości **109 239,16 zł**, -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę
81 403,81 zł, -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o
kwotę **424 902,79 zł**, -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano głosów: -----
Za – 3.768.416 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście)
głosów, -----
Przeciwko – brak, -----
Wstrzymujących się – brak. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie postanawia zysk CALESCO S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie **109 239,16 zł** w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy - na dalszy rozwój Spółki. -----
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -----
- W głosowaniu jawnym oddano głosów: -----
Za – 3.768.416 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów, -----
Przeciwko – brak, -----
Wstrzymujących się – brak. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Dokowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (01.01.2016r. – 31.12.2016r.). -----
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -----
- W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów: -----
Za – 2.963.965 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
Przeciwko – brak, -----
Wstrzymujących się – brak. -----
Zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Pan **Krzysztof DOKOWSKI**, który ma prawo do 804.451 (osiemset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) głosów.” -----
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta. -----

Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Renacie Gryczce – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 (01.01.2016r. – 31.12.2016r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów: -----

Za – 3.768.416 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów, -----

Przeciwko – brak, -----

Wstrzymujących się – brak. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 8/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Majewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (01.01.2016r. – 31.12.2016r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów: -----

Za – 3.768.416 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów, -----

Przeciwko – brak, -----

Wstrzymujących się – brak. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 9/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Marii Dokowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 (01.01.2016r. – 31.12.2016r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów: -----

Za – 3.768.416 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów, -----

Przeciwko – brak, -----

Wstrzymujących się – brak. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Renacie Krzyżanowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 (01.01.2016r. – 31.12.2016r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów: -----

Za – 3.768.416 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów, -----

Przeciwko – brak, -----

Wstrzymujących się – brak. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

Kancelaria Notarialna Notariusz Jerzy Jankowski
70-477 Szczecin, al. Wojska Polskiego 58/3
tel. 91 433 2224, 793 855 668, www.notariusz-jankowski.pl,
NIP 852-111-37-51, REGON 811041132
e-mail: jerzy.jankowski@izbanotarialna.szczecin.pl

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Danucie Gryczce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 (01.01.2016r. – 31.12.2016r.). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów: -----
Za – 3.768.416 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów, -----
Przeciwko – brak, -----
Wstrzymujących się – brak. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

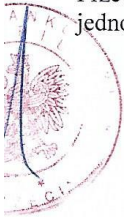
1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Gryczce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (01.01.2016r. – 31.12.2016r.). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów: -----
Za – 3.768.416 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów, -----
Przeciwko – brak, -----
Wstrzymujących się – brak. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki .

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki , uchwała co następuje: -----

1. Odwołuje się Panią Danutę Gryczka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów: -----
Za – 3.768.416 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście)
głosów, -----
Przeciwko – brak, -----
Wstrzymujących się – brak. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta
jednomyślnie. -----



Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki .

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki , uchwała co następuje: -----

1. Powołuje się Panią Janinę Dokowską w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”-----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów: -----
Za – 3.768.416 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście)
głosów, -----
Przeciwko – brak, -----
Wstrzymujących się – brak. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta
jednomyślnie. -----

§ 5. Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął obrady
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. -----

§6. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Marcina Jerzego MAJEWSKIEGO**,
notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii
o do dnia 04 listopada 2024 roku. -----

§ 7. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości egzemplarzy.--

§ 8. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 9. Pobrano następujące opłaty:-----

- a) tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1)
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 237) w kwocie -----
----- 900,00 zł.,
- b) podatek od towarów i usług VAT stawka 23% od kwoty wymienionej w pkt a) na
podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i (Dz. U. z 2016
r. poz. 710 j.t.) w kwocie -----207,00 zł
- Łącznie pobrano:-----1.107,00 zł