

KANCELARIA NOTARIALNA
Bartosz Walenda
01-029 W-wa, ul. Dzielna 72 lok.43
tel.:22-636-66-66, 22-838-50-61,
22-838-05-29



Repertorium A – 3664/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (22.05.2023r.) w obecności mojej, zastępcy notarialnego Pawła Gutowskiego, zastępcy Bartosza Walendy, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, w tej kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **POLYSLASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-394 Kraków, ulica Podole 60, lok. 3.25, REGON: 363796331, NIP: 9442250282), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798013 („Spółka”), z którego to zgromadzenia spisałem protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzyła wobec braku innych uprawnionych osób – pełnomocnik jednego z akcjonariuszy, Pani Anna Stanek („**Otwierający Zgromadzenie**”), która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało do tutejszej Kancelarii Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - wyboru członków Rady Nadzorczej, -----
 - przyznania wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. -----

Do pkt 2 – 3 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzania. Została zgłoszona kandydatura Pani Anny Stanek. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2023 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 22 maja 2023 roku Panią Annę Stanek.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 683.905, -----

- „za” uchwałą: 683.905 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Pani Anna Stanek wybrana została Przewodniczącym Zgromadzenia i wybór ten przyjęła. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu ją podpisał i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane są 683.905 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięć) akcji stanowiących 27,65 % (dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 683.905 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięć) głosów oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenia dokonane w dniu 26 kwietnia 2023 roku na stronie internetowej Spółki i 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 i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ponadto Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że stosownie do treści §13 ust. 3 statutu Spółki Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie. -----

Do pkt 4 – 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 683.905, -----

- „za” uchwałą: 683.905 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----



Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 22 maja 2023 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 683.905, -----

- „za” uchwałą: 683.905 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Do pkt 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - wyboru członków Rady Nadzorczej, -----
 - przyznania wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 683.905, -----
- „za” uchwałą: 683.905 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Do pkt 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Maciejowskiego (PESEL: [REDACTED]) na członka Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 683.905, -----
- „za” uchwałą: 683.905 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: przyznania wynagrodzenia z tytułu powołania Piotra Maciejowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt. 16) Statutu Spółki i art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Maciejowskiemu w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) netto.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, -----



- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 683.905, -----
- „za” uchwałą: 683.905 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Rafała Jelonka (PESEL: [REDACTED]) na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, -----

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 683.905, -----
- „za” uchwałą: 683.905 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: przyznania wynagrodzenia z tytułu powołania Rafała Jelonka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt. 16) Statutu Spółki i art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje wynagrodzenie członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Jelonka w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) netto. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, -----

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 683.905, -----
- „za” uchwałą: 683.905 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Tomasza Supeł (PESEL: [REDACTED]) na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 683.905, -----
- „za” uchwałą: 683.905 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: przyznania wynagrodzenia z tytułu powołania Tomasza Supeł do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt. 16) Statutu Spółki i art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje wynagrodzenie członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Supeł w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) netto. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 683.905, -----
- „za” uchwałą: 683.905 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Do pkt 8 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Anny Anastazji Stanek, imiona rodziców: [REDACTED] PESEL: [REDACTED]
[REDACTED] adres zamieszkania: [REDACTED]
pełniącą funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] z terminem ważności do dnia 28 sierpnia 2025 roku, w którym ujawnione dane, według jej oświadczenia nie uległy zmianie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył nadto, że pełnomocnik obecny na Zgromadzeniu stwierdził, że: -----

a) nie jest pracownikiem ani Członkiem Zarządu Spółki,-----
b) pełnomocnictwo na podstawie którego działa nie zostało zmienione, uchylone ani nie wygasło oraz, że zostanie załączone w kopii do księgi protokołów. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Zastępca notarialny pouczył o treści art. 92 § 11 oraz art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1799, ze zm.), zgodnie z którymi po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swoją treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz niezwłocznie umieszcza elektroniczny wypis lub wyciąg tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu w CREWAN generowane jest zawiadomienie, które zawiera datę i godzinę dokonania rejestracji oraz numer, pod którym dokument został zarejestrowany. Wnioskodawca, składając wniosek w postępowaniu rejestrowym, będzie zobowiązany do podania numeru wypisu albo wyciągu w CREWAN.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473, ze zm.)-----

900,00 zł-----

- podatku od towarów i usług według stawki 23% złotych na podstawie art. 41 ust.1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931, ze zm.)-----

207,00 zł. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Wypis ten wydany został *Spółce*

Pobrano za wypis tytułem taksy notarialnej (§ 12 w spr. taksy not.) – 0,10 zł

Tytułem podatku VAT w wysokości 23% - 0,02 zł

Zapisano do Rep.A - *3665* /2023

Warszawa, dnia 22 maja 2023 roku



