

Kancelaria Notarialna  
Agnieszka TARAS  
01-203 Warszawa  
ul. Karolkowa nr 50 lok. 3  
tel. 22 862 80 42  
[taras@notariusze.waw.pl](mailto:taras@notariusze.waw.pl)

WYPIS

REPERTORIUM A NR 1922/2024

## AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (16.04.2024r.) w Warszawie w budynku przy ulicy Karolkowej nr 50 lok. 3 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Grupa HRC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 01-192 Warszawa, ulica Leszno nr 8 lok. 1, REGON 016099664, NIP 9511949454), zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372596, stosownie do okazanego wydruku z Centralnej Informacji KRS, stanowiącego Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, według stanu na dzień 16 kwietnia 2024 roku, godz.: 09:02:21, dotyczącą tej Spółki, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego to Zgromadzenia ja, notariusz w Warszawie Agnieszka TARAS, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Karolkowej nr 50 lok. 3, sporządziłam w tymże dniu 16 kwietnia 2024 roku niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła osoba wyznaczona przez Zarząd - Piotr Jerzy MACOCH oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest 16 kwietnia 2024 roku na godzinę 12<sup>00</sup>, w tutejszej Kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 50 lok. 3 zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podpisanie listy obecności.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2023 roku.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Terelak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.-----

14 . Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.-----

15. Wolne wnioski.-----

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie **Piotr MACOCH** przystąpił do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

**Do pkt 2 porządku obrad:**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszono jedyną kandydaturę w osobie **Piotra Jerzego MACOCHA**, który wyraził zgodę na kandydowanie i poddał pod głosowanie Uchwałę w następującym brzmieniu:-----

**„Uchwała nr 1/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GRUPA HRC S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2024r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Piotra Jerzego MACOCHA**.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego **Piotr MACOCH** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000** (siedem milionów pięćset tysięcy) **akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000** (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) **głosów**, co stanowi **88,23 %** (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) **w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

**Do pkt 3 i 4 porządku obrad:**

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są uprawnieni do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu dwaj Akcjonariusze reprezentujący łącznie **7.500.000** (siedem milionów pięćset tysięcy) **akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000** (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) **głosów**, co stanowi **88,23 %** (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, **92,72 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i siedemdziesiąt dwie setne procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce, zaś kapitał zakładowy Spółki wynosi **850.000 zł** (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na **8.500.000 akcji** o wartości nominalnej 0,10 zł każda, na które przypada **13.750.000 głosów**, a kapitał zakładowy został wpłacony w całości.-----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> w związku z art. 395 §1 Kodeksu spółek handlowych, wszystkie wymogi określone w art. 402<sup>1</sup> oraz art. 407§1 Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, a zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem przedstawionym w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył ponadto, że Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

**Do pkt 5 porządku obrad:**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GRUPA HRC S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA HRC S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podpisanie listy obecności.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania obowiązków w 2023 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Terelak za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.-----
14. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.-----
15. Wolne wnioski.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Do pkt 6 porządku obrad:** -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 3/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GRUPA HRC S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.  
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz  
jednostkowego sprawozdania finansowego za okres  
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

**§1.**

Walne Zgromadzenie niniejszym, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące: -----

- sumę bilansową na poziomie: 1.322.113,07 zł, -----

- zysk netto w wysokości: 97.868,09 zł.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Do pkt 7 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 4/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GRUPA HRC S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Macoch z wykonywania  
obowiązków w 2023 roku**

**§1**

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Macoch za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Do pkt 8 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

**„Uchwała nr 5/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GRUPA HRC S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres  
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

**§1**

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Do pkt 9 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 6/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GRUPA HRC S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Grzeszczuk  
za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.**

**§1**

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Kamilowi Grzeszczuk za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.-----

**Do pkt 10 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 7/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GRUPA HRC S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Paturej  
za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.**

**§1**

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Władysławowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Do pkt 11 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 8/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GRUPA HRC S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Paturej  
za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.**

#### §1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Adamowi Paturej za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2023. -----

#### §2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Do pkt 12 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 9/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GRUPA HRC S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Paturej  
za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.**

#### §1



Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Paturej za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2023. -----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Do pkt 13 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 10/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GRUPA HRC S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Terelak  
za okres pełnienia przez niego funkcji w 2023 r.**

**§1**

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Terelak za czas pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Do pkt 14 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 11/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GRUPA HRC S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.  
o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym**

**§1**

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż zysk osiągnięty w roku 2023 w kwocie 97.868,09 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

**§2**

Uchwała wchodzi o życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.500.000 akcji**, na które przypada łącznie **12.750.000 głosów**, co stanowi **88,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **12.750.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Do pkt 15 porządku obrad:**-----

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków. -----

**Do pkt 16 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

**§2.** Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -----

**§3.** Tożsamość Przewodniczącego **Piotra Jerzego MACOCHA**, używającego imienia Piotr, syna Romana i Jolanty (PESEL 64101505233), według oświadczenia zamieszkałego: 09-142 Załuski, ulica Leśna nr 72, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego CBW 536663, ważnego do dnia 17 lutego 2026 roku. -----

**§4.** Notariusz poinformowała o treści art. 421 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, że Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy oraz o treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Notariusz poinformowała Stawających o treści art. 92a Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1799, z późn. zm.), a w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium; Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -----

Notariusz poinformowała Stawających nadto o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

**§5.** Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

**§6.** Wypisy tego aktu należy wydawać także Akcjonariuszom i ich pełnomocnikom. -----

**§7.** Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna z §9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1473, z późn. zm.) ---- **900,- zł**

- podatek od towarów i usług, na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 685, z późn. zm.) - (23% od kwoty 900,- zł) -- ----- **207,- zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

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

**Na oryginale właściwe podpisy notariusza i Przewodniczącego.** -----

## REPERTORIUM A NR 1924/2024

**Dnia 16 kwietnia 2024 roku**-----

**Wypis ten wydano Krajowemu Rejestrowi Sądowemu**

Należne opłaty od tej czynności wynoszą:-----

- taksa notarialna na podstawie §12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. z 2020 r., poz. 1473, z późn.zm./ -----60,00 zł

- podatek od towarów i usług, na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. z 2021 r., poz. 685, z późn. zm./ - /23% od kwoty 60,00 zł/-----13,80 zł