

**KANCELARIA NOTARIALNA**

**Mikołaj Borkowski**

**notariusz**

**61-729 Poznań**

**ulica Młyńska 4/7**

**tel. 61 853-02-06**

**fax. 61 853-00-22**

Repertorium A nr 2208 /2024

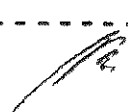
## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (26.06.2024) w Poznaniu przy ulicy Skarbka nr 36 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „VERBICOM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-348) przy ulicy Skarbka nr 36, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000298020 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia). -----

Uchwały zgromadzenia zostały zaprotokołowane przez *Mikołaja Borkowskiego notariusza* -----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Bolesław Zając i zaproponował wybór przewodniczącego. -----



1/3 7

W tym miejscu akcjonariusz Robert Primke zaproponował kandydaturę Bolesława Zająca. -----

### Uchwała nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru  
Przewodniczącego ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana *Bolesława Zajęca* ---

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści  
pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero)  
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów  
„ZA”. -----

Prowadzący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. - -

Przewodniczący stwierdził że, podpisał listę obecności i stwierdził,  
że w zgromadzeniu bierze udział 6 (sześciu) Akcjonariuszy posiadających  
4.405.486 (cztery miliony czterysta pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt  
sześć) akcji, dających 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści  
pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
odbywa się w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, obecni  
Akcjonariusze posiadają 68,15 % (sześćdziesiąt osiem i piętnaście setnych  
procent) głosów, nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do jego odbycia  
ani co do jego porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest

wiec do powzięcia ważnych dla Spółki postanowień oraz przedstawił porządek obrad, który obejmuje:-----

1. otwarcie obrad, -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. przyjęcie Porządku Obrad, -----
5. wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023, -----
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, ---
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A. za rok 2023, -----
9. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023, -----
10. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023, -----
11. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023, -----
12. powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, -----
13. zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przejście do głosowania nad poszczególnymi uchwałami. -----

Realizując porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujące uchwały.-----



1/2

**Uchwała nr 2/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia**  
**porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: - - - - -

1. otwarcie obrad, - - - - -
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, - - - - -
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, - - - - -
4. przyjęcie Porządku Obrad, - - - - -
5. wybór Komisji Skrutacyjnej, - - - - -
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023, - - - - -
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, - - - - -
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A. za rok 2023, - - - - -
9. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023, - - - - -
10. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023, - - - - -
11. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023, - - - - -
12. powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, - - - - -
13. zamknięcie obrad. - - - - -

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”.-----

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

**Uchwała nr 3/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru  
Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej *Agmiera Fugleris*-----

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”.-----

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

**Uchwała nr 4/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu



sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,  
postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. -----

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści  
pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero)  
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów  
„ZA”. -----

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

#### **Uchwała nr 5/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia  
sprawozdanie te zatwierdzić. -----

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści  
pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero)  
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów  
„ZA”. -----

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

**Uchwała nr 6/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu,  
po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,  
postanawia sprawozdanie te zatwierdzić. -----

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści  
pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero)  
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów  
„ZA”. -----

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

**Uchwała nr 7/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
VERBICOM SA za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu,  
po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
VERBICOM SA w roku obrotowym 2023, postanawia sprawozdanie  
to zatwierdzić. -----

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści  
pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero)




„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów  
 „ZA”.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.....

**Uchwała nr 8/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,  
 z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia  
 i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VERBICOM  
 SA za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
 VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania  
 finansowego Grupy Kapitałowej VERBICOM SA za rok obrotowy 2023,  
 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.....

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści  
 pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero)  
 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów  
 „ZA”.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.....

**Uchwała nr 9/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,  
 z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia  
 Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajacowi absolutorium  
 z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne  
 Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela



absolutorium Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajacowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023. -----

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”. -----

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

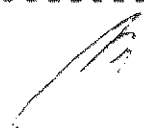
#### **Uchwała nr 10/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia  
Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023. -----

W tym miejscu Robert Marek Primke oświadczył, iż wyłącza się od głosowania. -----

Głosy oddane: „ZA”: 6.075.486 (sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA” uprawnionych do głosowania. -----



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

### **Uchwała nr 11/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia  
członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kochowi absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kochowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023. -----

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”.-----

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

### **Uchwała nr 12/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia  
członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajądowi absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela

absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajacowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023. -----

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”. -----

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

#### **Uchwała nr 13/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia  
członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke absolutorium z wykonania  
przez nią obowiązków w roku 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2023. -----

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”. -----

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

**Uchwała nr 14/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia  
członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Karasiowi absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Karasiowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023. -----

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”.-----

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

**Uchwała nr 15/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia  
członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Szymczak absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Szymczak z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2023. -----

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”.-----

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

**Uchwała nr 16/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku  
za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowanym w roku 2023 zyskiem w wysokości 542.682,94 zł (pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze), postanawia kwotę tą przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 80.246,63 zł (osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) tj. 1 grosz na jedną akcję oraz w kwocie 462.436,31 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych trzydzieści jeden groszy) na kapitał zapasowy Spółki.-----

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”.-----

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



**Uchwała nr 17/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERBICOM Spółka Akcyjna,**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wypłaty**  
**dywidendy**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia wyznaczyć jako dzień dywidendy 30 sierpnia 2024 roku a dzień 20 grudnia 2024 roku jako dzień wypłaty dywidendy. -----

Głosy oddane: „ZA”: 7.745.486 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”. -----

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

Żadnych innych głosów oraz wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać spółce i Krajowemu Rejestrowi Sądowemu w dowolnej ilości, z tym, że elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego zostanie umieszczony przez notariusza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną w systemie teleinformatycznym. -----

Notariusz pouczył zgromadzonych o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 tekst jednolity

ze zmianami), zgodnie z którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Notariusz pouczył stawających o treści art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 tekst jednolity ze zmianami).-----

Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Koszty niniejszej czynności ponosi Spółka.-----

Za dokonanie niniejszej czynności pobrano:-----

- a) wynagrodzenie notariusza zgodnie z treścią § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie .....
- b) wynagrodzenie notariusza zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) za 3 (trzy) wypisy niniejszego aktu wydane pod odrębnymi numerami repertorium w kwocie.....

-----  
Razem: .....

- c) podatek od towarów i usług w myśl art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931), stawka 23 %, od taksy notarialnej, w kwocie .....

Ogółem: .....

słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych dwadzieścia cztery grosze. -----

Protokół został podpisany przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bolesława Karola Zająca, legitymującego się dowodem osobistym seria \_\_\_\_\_

wydanym przez \_\_\_\_\_

z terminem ważności do dnia \_\_\_\_\_

według \_\_\_\_\_

oświadczenia zamieszkałego w \_\_\_\_\_

posiadającego numer pesel \_\_\_\_\_

oraz przez notariusza.-----

Bolesław Zajęca  
notariusz *Mikolaj Burkowski*