

REPERTORIUM A nr 2986/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (13.12.2024) przede mną **notariuszem Katarzyną Synal**, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ulicy Targowej pod nr 27 lok. 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **VENDA spółka europejska z siedzibą w Łodzi** (adres: 90-441 Łódź, aleja T. Kościuszki nr 101 REGON: 362124470, NIP: 5223034398), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **0000568547**, z którego sporządzony został niniejszy-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Zgłoszenie przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności. -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2023.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2023. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę VENDA SE w roku obrotowym 2023. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej VENDA SE za rok obrotowy 2023. -----
- 11) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. -----
- 12) Wolne wnioski. -----

13) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

ad. 1 - 6 porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) w zw. z art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) („Rozporządzenie”), otworzył Prezes Rady Administrującej – Dyrektor Wykonawczy Bartłomiej Krzysztof Herodecki, który zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że: -----

- w zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz reprezentujący 16,17 % (szesnaście całych siedemnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniony z 3.000.000 (trzech milionów) akcji na okaziciela, w związku z czym jest zdolny do wykonywania prawa głosu; -----
- dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny stosownie do art. 402 Kodeksu spółek handlowych, -----
- wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela; -----
- nie został zgłoszony sprzeciw, co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad – zatem Zgromadzenie dzisiejsze jest ważne i zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał. -----

Następnie Bartłomiej Krzysztof Herodecki przedstawił porządek obrad i zarządził głosowanie tajne celem podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1
z dnia 13 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENDA spółka europejska z siedzibą w Łodzi w sprawie wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENDA SE z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Bartłomieja Herodeckiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.000.000 (trzy miliony) ważnych głosów z 3.000.000 akcji, stanowiących 16,17 % (szesnaście całych siedemnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: 3.000.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec czego uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 2

z dnia 13 grudnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENDA spółka europejska z siedzibą w Łodzi w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENDA SE z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Bartłomieja Herodeckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.000.000 (trzy miliony) ważnych głosów z 3.000.000 akcji, stanowiących 16,17 % (szesnaście całych siedemnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: 3.000.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec czego uchwała została przyjęta.

ad. 7 porządku obrad

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 3
z dnia 13 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENDA spółka europejska z siedzibą w Łodzi w sprawie zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VENDA SE za rok
obrotowy 2023

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VENDA SE za rok obrotowy 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.000.000 (trzy miliony) ważnych głosów z 3.000.000 akcji, stanowiących 16,17 % (szesnaście całych siedemnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: 3.000.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec czego uchwała została przyjęta.-----

ad. 8 porządku obrad

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
z dnia 13 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENDA spółka europejska z siedzibą
w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z
działalności Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2023

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2023.-----



§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.000.000 (trzy miliony) ważnych głosów z 3.000.000 akcji, stanowiących 16,17 % (szesnaście całych siedemnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: 3.000.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec czego uchwała została przyjęta.-----

ad. 9 porządku obrad

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 5
z dnia 13 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENDA spółka europejska z siedzibą
w Łodzi w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę VENDA SE
w roku obrotowym 2023

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE postanawia, że strata wygenerowana w roku obrotowym 2023 w wysokości 6.896.308,10 złotych zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.000.000 (trzy miliony) ważnych głosów z 3.000.000 akcji, stanowiących 16,17 % (szesnaście całych siedemnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: 3.000.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec czego uchwała została przyjęta.-----

ad. 10 porządku obrad

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
z dnia 13 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENDA spółka europejska z siedzibą
w Łodzi w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej
za rok obrotowy 2023

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE postanawia, udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023 wszystkim członkom Rady Administrującej w składzie: -----
 Bartłomiej Krzysztof Herodecki – Prezes Rady Administrującej, Dyrektor Wykonawczy, za okres od 01.01.2023 – 31.12.2023, -----
 Dorota Żochowska – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2023– 23.02.2023, -----
 Krzysztof Sobera – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2023 – 23.02.2023, -----
 Rafał Sławomir Tomkowicz – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2023 –27.02.2023, -----
 Mateusz Maciej Szewczyk – Członek Rady Administrującej za okres od 01.01.2023 do 23.02.2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.000.000 (trzy miliony) ważnych głosów z 3.000.000 akcji, stanowiących 16,17 % (szesnaście całych siedemnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: 3.000.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----
 Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec czego uchwała została przyjęta. -----

ad. 11 porządku obrad

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 7
z dnia 13 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENDA spółka europejska z siedzibą
w Łodzi w sprawie dalszego istnienia spółki

„§ 1.

Działając na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VENDA SE postanawia podjąć decyzję o dalszym istnieniu spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.000.000 (trzy miliony) ważnych głosów z 3.000.000 akcji, stanowiących 16,17 % (szesnaście całych siedemnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: 3.000.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Ad. 12 i 13 porządku obrad

Wobec braku wolnych wniosków i w związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego [REDACTED] ważnego do dnia [REDACTED] roku.-----

Przewodniczący Zwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadcza, że jego dane zawarte w powołanym wyżej dowodzie osobistym nie uległy zmianom, które skutkowałyby unieważnieniem tego dowodu, stosownie do treści art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 671 ze zm.).-----

Do protokołu załączono:-----

- listę obecności,-----

- wydruk dokumentu „Wykaz osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki” wygenerowanego w aplikacji walne zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych; -----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w dniu 13 grudnia 2024 roku, o godz. 09:07 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z. 2021 r. poz. 112, z późn. zm.). -----

Wypisy tego aktu wydawać należy spółce bez ograniczenia. -----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka. -----

Notariusz pouczyła stawającego o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także o treści art. 92a § 2 ustawy prawo o notariacie (Dz.U. 2020, poz. 1192) oraz o treści art. 19d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2022, poz. 1683), to jest w szczególności o obowiązku złożenia elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego do Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a ponadto o tym, że po złożeniu wypisu wyda stronie zawiadomienie o umieszczeniu w Repozytorium, a także o treści art. 413 ksh tj. o tym, że akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. -----

KOSZTY NINIEJSZEGO AKTU WYNOSZĄ: -----

- wynagrodzenie za czynności notarialne stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 2020, poz. 1437) z § 9 kwotę 904 złote i z § 12 za dwa wypisy tego aktu kwotę 96 złotych, czyli łącznie (zł): ----- 1.000,00
- tytułem podatku VAT stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 zw. z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022, poz. 931 ze zm.) według stawki 23 % w kwocie (zł): -- 230,00

Łącznie pobrano: ----- 1.230,00

słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych.-----
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Oryginał podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

REPERTORIUM A nr 2987/2024

Dnia 13 grudnia 2024 roku ja, niżej podpisana
notariusz Katarzyna Synal wydaję ten wypis na rzecz
Spółki

Wynagrodzenie notarialne za niniejszy wypis,
stosownie do § 12 - rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek
taksty notarialnej (Dz.U.2021, poz.1437) wraz z
należnym podatkiem VAT pobrano przy oryginale
aktu.-----



Katarzyna Synal

notariusz