

KANCELARIA NOTARIALNA

Sławomir Namielski
notariusz

ul. Lwowska 4 m. 6, 00-658 Warszawa
tel./fax 022 629 73 17, 022 622 36 10
e-mail: namielski@notariusze.waw.pl
NIP 7281380681, Regon 100090572

WYPIS

Repertorium A nr 1219/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (22.06.2017 r.) w obecności mojej Sławomira Namielskiego notariusza w Warszawie, mającego kancelarię przy ulicy Lwowskiej nr 4 m.6, przybyłego do budynku przy ulicy Krakowiaków nr 50 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Mineral Midrange Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-255 Warszawa, ulica Krakowiaków 50, REGON 015303298, NIP 526-26-75-144), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429. -----

PROTOKÓŁ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Marcin Zantonowicz – Członek Rady Nadzorczej Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Spółki. -----

Pan Marcin Zantonowicz stwierdził, że kapitał zakładowy Spółki został wpłacony w całości, po czym zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, akcjonariusze wybrali Pana Marka Wojtachnia, który oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Uchwała Nr 1/2017
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mineral Midrange S.A. wybiera się Pana Marka Wojtachnia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Marcin Zantonowicz stwierdził, że uchwała nr 1/2017 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów z 2.363.947 (dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, które stanowią 53,62 % (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności akcjonariuszy na Zgromadzeniu i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 53,62 % (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki www.mineralmidrange.com, ogłoszenie to spełnia warunki formalne określone w art. 402² kodeksu spółek handlowych, Spółka dopełniła obowiązki wynikające z art. 402³ kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest ono zdolne do podjęcia prawnie wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad, ustalonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2016.-----

6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016.-----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2016. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2016. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 statutu Spółki. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania pożyczek Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

12. Wolne wnioski.-----

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała Nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mineral Midrange S.A. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/2017 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów z 2.363.947 (dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, które stanowią 53,62 % (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

§ 2

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/2017 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów z 2.363.947 (dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, które stanowią 53,62 % (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2016, zbadanego przez biegłego rewidenta niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, na które składają się: -----

1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.426.942,31 zł. (cztery miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote trzydzieści jeden groszy); -----

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący: -----

a) zysk netto w wysokości 305.073,73 zł. (trzysta pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze); -----

b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 11.147.392,79 zł. (jedenaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy); -----

3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący: -----

a) przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 475.671,14 zł. (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych czternaście groszy); -----

b) przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości -115.373,32 zł. (minus sto pięćnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści dwa grosze); -----

c) przepływy z działalności finansowej w wysokości -337.839,77 zł. (minus trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 163.841,13 zł. (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych trzynaście groszy); -----

5) informacja dodatkowa złożona z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/2017 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów z 2.363.947 (dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, które stanowią 53,62 % (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 5/2017
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Tomaszowi Lewickiemu (Prezesowi Zarządu Spółki) za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Lewicki, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/2017 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.255.334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) głosy z 1.255.334 (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu czterech) akcji, które stanowią 28,47 % (dwadzieścia osiem i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.255.334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 6/2017
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Panu Markowi Wojtachnia (Członkowi Zarządu Spółki) za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marek Wojtachnia, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/2017 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.757.064 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) głosy z 1.757.064 (jednego miliona siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy sześćdziesięciu czterech) akcji, które stanowią 39,85 % (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.757.064 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 7/2017

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Twarowskiemu (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/2017 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów z 2.363.947 (dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, które stanowią 53,62 % (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -

Uchwała Nr 8/2017

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Zantonowiczowi (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Marcin Zantonowicz, przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/2017 została podjęta jednogłośnie, oddano 1.715.496 (jeden milion siedemset piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów z 1.715.496 (jednego miliona siedmiuset piętnastu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 38,91 % (trzydzieści osiem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.715.496 (jeden milion siedemset piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 9/2017
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Stupak (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/2017 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów z 2.363.947 (dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, które stanowią 53,62 % (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 10/2017
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skruch (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/2017 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów z 2.363.947 (dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, które stanowią 53,62 % (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 11/2017

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Wrzaskowi (Członkowi Rady Nadzorczej Spółki) za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.--

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/2017 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów z 2.363.947 (dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, które stanowią 53,62 % (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uwzględniając sprawozdanie finansowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2016



w wysokości 305.073,73 zł. (trzysta pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze) w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/2017 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów z 2.363.947 (dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, które stanowią 53,62 % (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 440.870,90 zł. (czterysta czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy). -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 4.408.709 (cztery miliony czterysta osiem tysięcy siedemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13/2017 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów z 2.363.947 (dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, które stanowią 53,62 % (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----



Uchwała Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujące zasady przyznawania pożyczek Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki:-----

„Wszelkie pożyczki udzielane przez Spółkę Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą być udzielone na warunkach gorszych dla Spółki niż pożyczki udzielane przez Spółkę pracownikom Spółki zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami. Łączna kwota pożyczek udzielonych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie może przekroczyć 30 % (trzydzieści procent) aktywów Spółki za poprzedni okres obrachunkowy.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14/2017 została podjęta jednogłośnie, oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów z 2.363.947 (dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, które stanowią 53,62 % (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.363.947 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Wolnych wniosków nie zgłoszono, w związku z czym, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

§ 3

Do aktu załączono listę obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

§ 4

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana Marka Stanisława Wojtachnia, syna Stanisława i Anny, zamieszkałego 05-123 Dąbrowa Chotomowska,

ul. Kolejowa 34 I, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer ASJ518856, PESEL 74101203659.-----

§ 5

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej.-----

§ 6

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

§ 7

Koszty:-----

1. taksa notarialna (§9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) złotych ----- 1.200,00

2. podatek od towarów i usług według stawki 23 % (art.41 ust.1 w związku z art. 146a pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jednolity z 2011 roku, Dz. U. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) złotych ----- 276,00

Łącznie 1.476,00 (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie.-----

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

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY
 Repertorium A nr 1220 / 2017
 Warszawa, dn. 22.06. 2017 r.
 Wypis/Odpis/Wyciąg wydano opisie
 Pobrano taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT 88,56 zł
 (§ 12 rozp w sprawie taksy not.)



SŁAWOMIR NAMIEŃSKI

NOTARIUSZ

