

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 /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27.06.2022) 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 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 Zajac i zaproponował wybór przewodniczącego. -----

11

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

UCHWAŁA NR 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w przedmiocie wyboru przewodniczącego

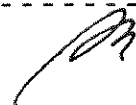
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bolesława Karola Zajęca. -----

Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt 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 7 (siedmiu) Akcjonariuszy posiadających 5.540.486 (pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji, dający 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, obecni Akcjonariusze posiadają 78,14 % (siedemdziesiąt osiem i czternaście setnych procenta) głosów, nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do jego odbycia ani co do jego porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest więc 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 2021, -----
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, ---
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2021, -----
9. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021, -----
10. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021, -----
11. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki, -----
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.-----

UCHWAŁA NR 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 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 2021, -----
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, -----
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2021, -----
9. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -----
10. powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021, -----
11. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021, -----
12. powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, -----
13. zamknięcie obrad. -----

Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIWIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”.




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

UCHWAŁA NR 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej Agnieszkę Fuglewicz.-----

Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt 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 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

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 2021, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt 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 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2021

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 2021, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.-----

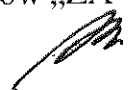
Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”.

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

Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.-----

Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”.



147

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

Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM“ S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku obrotowym 2021, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIWIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”.

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

Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM“ S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej VERBICOM za rok 2021

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 za rok obrotowy 2021, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt 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 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zającowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

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 Zającowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.-----

Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt 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 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi
Primke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

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



136

absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.- -----

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

Głosy oddane: „ZA”: 7.210.486 (siedem milionów dwieście dziesięć 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 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kochowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

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 2021. -----

Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt 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 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi
Zajądowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

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 Zajądowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021. -----

Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt 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 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021

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 2021. -----



Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt 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 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Renacie Karpiak
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021

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 Renacie Karpiak z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2021. - - - - -

Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt 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 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Karasiowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

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

/s/

absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Karasiowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021. -----

Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt 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 16/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

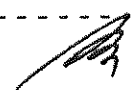
**w sprawie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Szymczak
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021**

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 2021. -----

Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt 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.-

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza spółki pod firmą Financo SA zgłosił wniosek formalny aby w związku z wypracowanym w 2021 roku zyskiem, na dywidendę przeznaczona była kwota 240.739,89 zł (dwieście czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) czyli 0,03 zł (trzy grosze) na akcję. -----



W związku z powyższym wnioskiem Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 17/2022 następującej treści: - - - - -

Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2021

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 2021 zyskiem w wysokości 1.387.535,48 zł (milion trzystu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset trzydziestu pięciu złotych czterdziestu ośmiu groszy), postanawia tę kwotę przeznaczyć na: - - - - -

- a) kwotę 240.739,89 zł (dwieście czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) na dywidendę czyli 0,03 zł (trzy grosze) na akcję, - - - - -
- b) kwotę 1.146.795,59 zł (milion sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy. - - - - -

Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) „PRZECIW”: 0 (zero) „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0 (zero), a więc 100 % (sto procent) głosów „ZA”.

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

K²

Uchwała nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „VERBICOM” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie 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, wyznacza jako dzień dywidendy 29 lipca 2022 roku a dzień 29 sierpnia 2022 roku jako termin wypłaty dywidendy. -----

Głosy oddane: „ZA”: 8.880.486 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt 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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 685), stawka 23 %, od taksy notarialnej, w kwocie

Ogółem:

słownie:

grosze.-----

Protokół został podpisany przez Przewodniczącego Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia **Bolesława Karola Zająca**, legitymującego się
dowodem osobistym seria _____ wydanym przez Prezydenta Miasta
Poznania z terminem ważności do dnia 2 stycznia 2029 roku, według
oświadczenia zamieszkałego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2021 roku
przy _____, posiadającego numer pesel

oraz przez notariusza.-----

Bolesław Zająca
Mieczysław Mikołaj Bolesławski