

Kancelaria Notarialna  
Michał Wałkowski  
Sławomir Borzęcki  
Jakub Kulczycki  
Spółka cywilna  
00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73  
tel. 6201518, tel. 6522223  
fax 6522224

REPERTORIUM A Nr 12357/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące szesnastego (19.10.2016), ja notariusz w Warszawie Jakub Kulczycki, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Złotej numer 73, przybyły do sali konferencyjnej położonej na 24 piętrze w budynku przy ulicy Chałubińskiego numer 8 w Warszawie, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **AFORTI HOLDING spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres ul. Chałubińskiego, nr 8, lok. ---, miejsc. Warszawa, kod 00-613, poczta Warszawa, REGON: 141800547, NIP: 5252453755), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000330108**, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.), **Identyfikator wydruku: RP/330108/14/20161018151933 (dalej zwana także jako Spółka)**, z którego to Walnego Zgromadzenia spisałem niniejszy -----

## PROTOKÓŁ

§1. Obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzyła **Kamilla Sytek-Skonieczna** - Przewodnicząca Rady Nadzorczej tej spółki oświadczeniem, że Zarząd tej Spółki przez ogłoszenie (dostępne pod adresem strony internetowej [http://afortiholding.pl/wp-content/uploads/2016/10/Aforti-Holding-S.A.-RB-EBI-38\\_2016-Og%C5%82oszenie-o-Zwo%C5%82aniu-Walnego-Zgromadzenia-Aforti-Holding-S.pdf](http://afortiholding.pl/wp-content/uploads/2016/10/Aforti-Holding-S.A.-RB-EBI-38_2016-Og%C5%82oszenie-o-Zwo%C5%82aniu-Walnego-Zgromadzenia-Aforti-Holding-S.pdf)) zwołał na dzień dziewiętnastego października roku dwa tysiące szesnastego (19.10.2016) na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki - Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie spółki: **AFORTI HOLDING** spółka akcyjna z siedzibą w **Warszawie** z następującym porządkiem obrad: -----



1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.; -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Radzie Nadzorczej Aforti Holding S.A.; -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.; -----
9. Wolne wnioski; -----
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad.2)** porządku obrad: -----

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie**  
**z dnia 19 października 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera **Klaudiusza Sytek** na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.064.634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **90,54 %**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7.064.634**, -----

„za” uchwałą: **5.304.654** głosów, -----  
„przeciw” uchwale: **1.759.980** głosów, -----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu obecna pełnomocnik Futuris Capital (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, tj. Joanna Małgorzata Zielińska, PESEL 69101700862, zam. 01-131 Warszawa, ulica Redutowa nr 50 m. 20, legitymująca się dowodem osobistym nr ANW779516, ważnym do dnia 08.01.2018 roku, zgłosiła żądanie zapisania w niniejszym protokole, iż głosowała przeciwko ww. uchwale oraz złożyła sprzeciw wobec tej uchwały.-----

**Ad.3)** porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 399 §1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym wyjaśnił, że w związku z otrzymaniem w dniu 28 września 2016r. od Futuris Capital (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji – akcjonariusza Aforti Holding S.A. reprezentującego 22,56 % kapitału zakładowego Aforti Holding S.A. – żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A, zwołanego dzień 19 października 2016 r. na godzinę 12.00 w lokalu Aforti Holding S.A pod adresem: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („NWZA”), punktu: -----

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.”. -----

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym ogłosił o powyższym żądaniu. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył ponadto, że ogłoszenie o niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało opublikowane, na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ) – RB 38/2016, data dodania 2016-09-22, g. 17:58, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z **7.064.634 (siedem milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji na okaziciela (na 7.801.915 (siedem milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset piętnaście), co stanowi 90,54 % (dziewięćdziesiąt całych i pięćdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego Spółki, które to akcje dają łącznie 7.064.634 głosy na ogólną liczbę 7.801.915 głosów**, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

**Ad.4)** porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

**UCHWAŁA Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie  
z dnia 19 października 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.; -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Radzie Nadzorczej Aforti Holding S.A.; -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.; -----
9. Wolne wnioski; -----

10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.064.634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **90,54 %**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7.064.634**, -----

„za” uchwałą: **5.304.654** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **1.759.980** głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu obecna pełnomocnik Futuris Capital (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, tj. Joanna Małgorzata Zielińska, PESEL 69101700862, zam. 01-131 Warszawa, ulica Redutowa nr 50 m. 20, legitymująca się dowodem osobistym nr ANW779516, ważnym do dnia 08.01.2018 roku, zgłosiła żądanie zapisania w niniejszym protokole, iż głosowała przeciwko ww. uchwale oraz złożyła sprzeciw wobec tej uchwały. -----

Ponadto w tym miejscu przewodniczący oświadczył, że Futuris Capital (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji zgłosił do porządku obrad żądanie wprowadzenia dodatkowych trzech punktów porządku obrad, przy czym uwzględniony został tylko jeden, tj. punkt ósmy niniejszego porządku obrad, jako że pozostałe dwa punkty porządku obrad nie spełniały wymagań formalnych przewidzianych w przepisie art. 401 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, a mianowicie nie przedstawiono bądź to uzasadnienia żądania, bądź to projektu uchwały, co uprawniało zarząd Spółki do jego nieuwzględnienia. -----

**Ad.5), 6), 7) i 8)** porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie**  
**z dnia 19 października 2016 roku**

**w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie  
składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.**



## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić zapis § 16 ust. 1 Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, w ten sposób, iż w miejsce dotychczasowego zapisu, o brzmieniu: -----

- 1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.** -----

wprowadza zapis o brzmieniu: -----

- 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.** -----

## §2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

## §3

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.064.634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **90,54 %**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7.064.634**, -----

„za” uchwałą: 0 (zero) głosów, -----

„przeciw” uchwale: **7.064.634** głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała nie została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

**UCHWAŁA Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie  
z dnia 19 października 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie  
Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, działając zgodnie z §16 ust.4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem 22.09.2016 roku Pana Macieja Stańczuka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.064.634**,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **90,54 %**,-----

Łączna liczba ważnych głosów: **7.064.634**, -----

„za” uchwałą: **5.304.654** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **1.759.980** głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

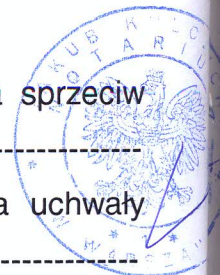
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący oświadczył, że przez Macieja Stańczuka zostało złożone oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku.-----

W tym miejscu obecna pełnomocnik Futuris Capital (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, tj. Joanna Małgorzata Zielińska, PESEL 69101700862, zam. 01-131 Warszawa, ulica Redutowa nr 50 m. 20, legitymująca się dowodem osobistym nr ANW779516, ważnym do dnia 08.01.2018 roku, zgłosiła żądanie zapisania w

niniejszym protokole, iż głosowała przeciwko ww. uchwale oraz złożyła sprzeciw wobec tej uchwały.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----



**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie**  
**z dnia 19 października 2016 roku**  
**w sprawie powołania Krzysztofa Dreslera na nowego Członka Rady Nadzorczej**  
**Aforti Holding S.A.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana **Krzysztofa Dreslera** na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, na co Pan **Krzysztof Dresler** niniejszym wyraża zgodę i funkcję Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.064.634**,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **90,54 %**,-----

Łączna liczba ważnych głosów: **7.064.634**,-----

„za” uchwałą: **5.304.654** głosów,-----

„przeciw” uchwale: **1.759.980** głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący oświadczył, że przez Krzysztofa Dreslera zostało złożone oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku.-----



W tym miejscu obecna pełnomocnik Futuris Capital (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, tj. Joanna Małgorzata Zielińska, PESEL 69101700862, zam. 01-131 Warszawa, ulica Redutowa nr 50 m. 20, legitymująca się dowodem osobistym nr ANW779516, ważnym do dnia 08.01.2018 roku, zgłosiła żądanie zapisania w niniejszym protokole, iż głosowała przeciwko ww. uchwale oraz złożyła sprzeciw wobec tej uchwały.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie**  
**z dnia 19 października 2016 roku**  
**w sprawie powołania Andrzeja Podsiadło na nowego Członka Rady Nadzorczej**  
**Aforti Holding S.A.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana **Andrzeja Podsiadło** na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, na co Pan **Andrzej Podsiadło** niniejszym wyraża zgodę i funkcję Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.064.634**,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **90,54 %**,-----

Łączna liczba ważnych głosów: **7.064.634**, -----

„za” uchwałą: **5.304.654** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **1.759.980** głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący oświadczył, że przez **Andrzeja Podsiadło** zostało złożone oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone

przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku.-----

W tym miejscu obecna pełnomocnik Futuris Capital (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, tj. Joanna Małgorzata Zielińska, PESEL 69101700862, zam. 01-131 Warszawa, ulica Redutowa nr 50 m. 20, legitymująca się dowodem osobistym nr ANW779516, ważnym do dnia 08.01.2018 roku, zgłosiła żądanie zapisania w niniejszym protokole, iż głosowała przeciwko ww. uchwale oraz złożyła sprzeciw wobec tej uchwały.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie**  
**z dnia 19 października 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie**  
**liczby członków Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić zapis § 16 Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie, w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w ten sposób, iż do dotychczasowego zapisu § 16 Statutu dodaje nowy ust. 1a o brzmieniu: -----

**„1a. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.”** -----

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

§3

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.064.634**,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **90,54 %**,-----

Łączna liczba ważnych głosów: **7.064.634**, -----

„za” uchwałą: 0 (zero) głosów, -----

„przeciw” uchwale: **7.064.634** głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała nie została powzięta. -----

**Ad.9) i 10)** porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

**§ 2.** Tożsamość Przewodniczącego Pana **Klaudiusza Tomasza Sytek**, używającego pierwszego imienia, PESEL 74113011037, zamieszkałego: 03-130 Warszawa, ulica Milenijna nr 45E m. 31, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego numer CAD 534142, ważnego do dnia 26 marca 2025. -----

**§ 3.** Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka. -----

**§ 4.** Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

**§ 5.** Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego **n a l e ż n e s ą**: -----

**a)** taksa notarialna na podstawie § 9 ust.2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013 237 t.j. ze zm.) w kwocie-----**1.100,00 zł**

**b)** podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2016.710 ze zm.) w kwocie -----**253,00 zł**

Razem: **1.353,00 zł**. -----

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

**Na oryginale aktu właściwe podpisy. -----**

Repertorium A nr 12358 / 2016  
 Warszawa, dnia 18 października 2016 roku  
 Wypis ten wydano Spółce  
 Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013 237 t.j. ze zm.) w kwocie ----- 66 zł  
 - podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2016.710 ze zm.) w kwocie ----- 15,18 zł



*Jakub Kulczycki*  
**Jakub Kulczycki**  
 notariusz

