

Repertorium A nr 2028 /2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (07.06.2022r.) ja **Violetta Madziar – Izdebska**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. J. Kasprówicza nr 119 A lok. 69, spisałam protokół z odbytego w siedzibie Spółki, tj. pod adresem: Warszawa, ul. Popularna nr 14 lok. 3 , w tym samym dniu o godz. 10:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: **IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, (adres Spółki: 02-473 Warszawa, ul. Popularna nr 14 lok. 3, Regon: 365341132, NIP: 5272778779), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000634990**, zwanej dalej „Spółką”, stosownie do załączonej do niniejszego aktu Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 1598, 1641, 2106, z 2022 r. poz. 807, 984.) w dniu 06 czerwca 2022 roku, godz. 16:36:25, z którego to Zgromadzenia sporządziłam następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Marcin Michał Zaleński, używający imienia Marcin, który zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłoszenie kandydata. -----  
Na kandydata zgłoszono Pana Marcina Zaleńskiego, na co wyraził on zgodę. W związku z powyższym Pan Marcin Zaleński zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

*Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 czerwca 2022 roku*

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Zaleńskiego. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 618.475 (sześćset osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy) wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 39.818559 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [618.475] głosów ważnych, w tym: -----  
za przyjęciem uchwały [618.475] głosów, -----  
przeciw 0 głosów, -----  
wstrzymało się 0 głosów, -----  
brak było sprzeciwów. -----

Pan Marcin Zaleński, przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia. ---

W tym miejscu Pan Marcin Zaleński objął przewodniczenie obradom i zarządził sporządzenie listy obecności. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 618.475 akcji Spółki, co stanowi 39.818559 % kapitału zakładowego, na które przypada 618.475 głosów. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zwoływaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, a ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało na stronie Spółki <https://imagepower.pl>, w zakładce Relacje Inwestorskie a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----



- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2021, -----
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

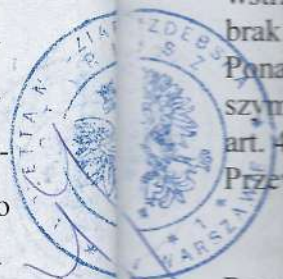
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
5. przyjęcie porządku obrad, -----
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021, -----
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021, -----
8. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2021, -----
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
9. zamknięcie Zgromadzenia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 618.475 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [618.475] głosów ważnych, w tym: -----



za pr  
prze  
wstr  
brał  
Pona  
szym  
art. 4  
Prze

Prze

§ 1. 7  
uchw  
S.A.  
sów p  
§ 2. U

Pan M  
jętych  
Depo  
głosó  
za pr  
prze  
wstr  
brak  
Pona  
szym  
art. 4  
Prze

Prze

za przyjęciem uchwały [618.475] głosów, -----  
 przeciw 0 głosów, -----  
 wstrzymało się 0 głosów, -----  
 brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

### ***Uchwała nr 3***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 spółki działającej pod firmą Image Power S.A.  
 z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 07 czerwca 2022 roku  
 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 618.475 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [618.475] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [618.475] głosów, -----  
 przeciw 0 głosów, -----  
 wstrzymało się 0 głosów, -----  
 brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Image Power S.A.  
za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Image Power S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 2.393.726,68 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych 68/100), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 496.139,89 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 89/100), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 496.139,89 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 89/100), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.235.565,83 zł (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 83/100), -----
- 6) kalkulację podatku dochodowego, -----
- 7) informację dodatkową. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 618.475 akcji ob-

jętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [618.475] głosów ważnych, w tym: -----  
 za przyjęciem uchwały [618.475] głosów, -----  
 przeciw 0 głosów, -----  
 wstrzymało się 0 głosów, -----  
 brak było sprzeciwów. -----  
 Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**

**w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w wysokości 496.139,89 zł (czteryście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 89/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 618.475 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [618.475] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [618.475] głosów, -----  
 przeciw 0 głosów, -----  
 wstrzymało się 0 głosów, -----  
 brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Łukaszowi Machowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 618.475 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [618.475] głosów ważnych, w tym: -----  
 za przyjęciem uchwały [618.475] głosów, -----  
 przeciw 0 głosów, -----  
 wstrzymało się 0 głosów, -----  
 brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

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



Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Piotrowi Figarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w związku z art. 244 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym brało udział 613.475 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [613.475] głosów ważnych, w tym: -----  
 za przyjęciem uchwały [613.475] głosów, -----  
 przeciw 0 głosów, -----  
 wstrzymało się 0 głosów, -----  
 brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Image Power S.A.**

*z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w  
roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Pawłowi Graniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 618.475 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [618.475] głosów ważnych, w tym: -----  
za przyjęciem uchwały [618.475] głosów, -----  
przeciw 0 głosów, -----  
wstrzymało się 0 głosów, -----  
brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

***Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 czerwca 2022 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku***

*z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w  
roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Pawłowi Graniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 618.475 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [618.475] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [618.475] głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było przeciwoów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

***Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 czerwca 2022 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Zaleńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w związku z art. 244 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym brało udział 5.000 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [5.000] głosów ważnych, w tym: -----  
za przyjęciem uchwały [5.000] głosów, -----  
przeciw 0 głosów, -----  
wstrzymało się 0 głosów, -----  
brak było sprzeciwów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Graniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 618.475 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [618.475] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [618.475] głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Chałasowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 618.475 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [618.475]

głosów ważnych, w tym: -----  
 za przyjęciem uchwały [618.475] głosów, -----  
 przeciw 0 głosów, -----  
 wstrzymało się 0 głosów, -----  
 brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Trzebińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 618.475 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [618.475] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [618.475] głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 618.475 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [618.475] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [618.475] głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Graniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 618.475 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [618.475] głosów ważnych, w tym: -----  
 za przyjęciem uchwały [618.475] głosów, -----  
 przeciw 0 głosów, -----  
 wstrzymało się 0 głosów, -----  
 brak było przeciwoów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

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

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu przedłożono: -----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z



dnia 06 czerwca 2022 roku; -----

- 2) listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 07 czerwca 2022 roku, podpisaną przez przewodniczącego Zgromadzenia i z listą Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ww. Spółki z wymienieniem liczby posiadanych przez akcjonariuszy akcji. -----

Tożsamość Przewodniczącego Marcina Michała Zaleńskiego, używającego imienia Marcin, syna [REDACTED], według oświadczenia zamieszkałego pod adresem [REDACTED] notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDACTED] ważnego do dnia [REDACTED] roku, PESEL [REDACTED]. -----

Przewodniczący oświadczył, że nie zachodzą przesłanki skutkujące nieważnością jego dowodu osobistego z przyczyn określonych w Ustawie z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020, poz. 332 ze zm.). -----

Notariusz poinformowała Wspólników o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznym Wypisów Aktów Notarialnych. ---

Notariusz poinformowała Wspólników o informacjach wskazanych w art. 13 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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). -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka, które uiszcza przelewem. -----

Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Opłaty wynoszą: -----

- 1) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1175, ze zm.) w kwocie ----- **1.100,00 zł**
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146 a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004

roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie ---

----- 253,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

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

**Na oryginale aktu właściwe podpisy.**

**Repertorium A Nr 2029 / 2022**

Wypis wydano: Spółce

Pobrano: -----

- taksy notarialnej – **102,00 zł** na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 2196 ze zm.), -----

- podatek od towarów i usług VAT 23% od pobranej taksy notarialnej w kwocie – **23,46 zł** na podstawie art. 41 ust. w związku z art. 146a pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn zm.), -----

Warszawa, dnia 07 czerwca 2022r.



Violetta Madziar-Izdebska

Notariusz

