

REPERTORIUM A NR 5327/2019


AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, w swojej Kancelarii przy ulicy Chłodnej 15, sporządził protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **INTERFARMED Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ulica Komunalna 19, REGON 142121110, NIP: 7010211009), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000343453, które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności, w tymże dniu, w tejże Kancelarii. -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA


§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **INTERFARMED Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszczu Gdańskim otworzył Prezes Zarządu **Grzegorz Brzezicki** oświadczeniem, że na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 11 (jedenastą) 00 (zero zero), zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **INTERFARMED Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ogłoszeniem zamieszczonym przy zachowaniu wymogów przewidzianych w przepisach art. 402¹ i 402² w związku z art. 399 Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

- 
- 4) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018,-----
 - 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INTERFARMED S.A. za rok 2018,-----
 - 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,-----
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018,-----
 - 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018,-----
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018,-----
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki,-----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki,-----
 - 12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki;-----
 - 13) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
 - 14) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Do punktu 2 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000343453
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Brzezickiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Grzegorz Brzezicki stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w przepisach art. 402¹ i 402² w związku z art. 399 Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, i na tej podstawie stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego Spółki, to jest 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji uprawniających do 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) głosów, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. St.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000343453
w sprawie przyjęcia porządku obrad



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFARMED S.A. z siedzibą w Lubaczowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018,-----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INTERFARMED S.A. za rok 2018,-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018,-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018,-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018,-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki,-----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki;-----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----

13) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000343453

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, działają na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Interfarmed S.A. z wyników oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----


§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 4 z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000343453
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok 2018**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 5 z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000343453
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe INTERFARMED S.A. za rok 2018, składające się z:

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2019 roku



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000343453
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Brzezickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----



**„Uchwała nr 7 z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000343453
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Okrutnemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 8 z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000343453**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Olafowi Foremnemu- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----



**„Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000343453
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Adamowi Frukaczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 10 z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000343453
w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Cegiętko - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 11 z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000343453
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku
2018**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Włodzimierzowi Kacprowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych

głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 12 z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000343453

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wojciechowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych

głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 13 z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000343453
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku
2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Halinie Rzetelskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta

pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 14 z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000343453

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku

2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Bogusławie Dudek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt

cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 15 z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000343453
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku
2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych Spółki uchwała co następuje: -----


§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Stanisławowi Dudek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984



(jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 16 z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000343453

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 79.754,78 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. --

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści

dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 17
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000343453
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału
zakładowego i zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 1 i § 2 pkt 1) k.s.h.,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych 300.000 (trzysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji na okaziciela serii G, objętych przez akcjonariusza w drodze wymiany za wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki InterFarMed sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000506688, bez wynagrodzenia. -----

2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji przez Spółkę jest ich umorzenie. -----

3. Akcje serii G zostaną nabyte w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia uchwały. -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie mając na uwadze powyższe upoważnienie, umarza 300.000 (trzysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 zł. (dziesięć złotych) każda, nabytych w wyniku powyższego upoważnienia, przez zarząd Spółki. Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i nie następuje za wynagrodzeniem. -----

2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą nabycia przez Zarząd 300.000 (trzysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji na okaziciela serii G oraz zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3.

1. W związku z umorzeniem akcji serii G Spółki obniża się jej kapitał zakładowy z kwoty 27.533.800 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) o kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) do kwoty 24.533.800 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych). -----

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 300.000 (trzysta tysięcy) akcji własnych Spółki serii G nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały. -----

3. Kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnych akcji Spółki, po umorzeniu akcji nabytych w wyniku upoważnienia wskazanego w § 1 niniejszej Uchwały przez zarząd Spółki. -----

4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1) k.s.h. -----

§ 4.

W związku z obniżeniem kapitału opisanym w § 3, zmienia się brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.533.800 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 2.453.380 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji, w tym: -----

a) 403.380 (czterysta trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; -----

b) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 1.300.000; -----

c) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 750.000; -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 18 z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000343453

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 i 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi **Black Pearl spółka akcyjna.**-----
2. Spółka może używać skrótu **Black Pearl S.A.**”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984

(jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 19 z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000343453
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

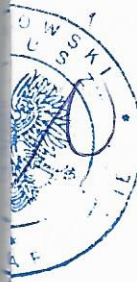
„ § 2.

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984



(jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 20 z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000343453
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr 17, nr 18 i nr 19 podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.359.984 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Do punktu 14 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. Lista obecności została załączona do niniejszego aktu.

§ 2. Notariusz poinformował Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach wynikających z następujących przepisów:

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy,

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że od 9 kwietnia 2018 r., 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 Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie.

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego, **Grzegorza Jarosława Brzeźckiego**, używającego imienia **Grzegorz**, syna Zbigniewa i Elżbiety (PESEL \$\$\$\$\$\$), według oświadczenia zamieszkałego: \$\$\$\$

notariusz stwierdził na podstawie okazanego

przy tym akcie paszportu polskiego ~~5000000000~~ -----

§ 4. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 5. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 6. Należne opłaty od tego aktu wynoszą:-----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----**550,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie przepisu art. 41 w związku z przepisem art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2005 roku-----**126,50 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.-----

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

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A- 5328/2019

WYPIS niniejszy został wydany Spółce

Pobrano:

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)- 81,00 zł

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.)- 18,63 zł

Warszawa, dnia 27 czerwca 2019 roku



[Handwritten signature]
Paweł Orłowski
NOTARIUSZ