

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 19 CZERWCA 2020 ROKU**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2020 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu małej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o następującym brzmieniu:*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie stwierdza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
  - c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019;
  - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;

- e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
---

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.286.691,65 PLN (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 284.313,15 PLN (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście złotych i piętnaście groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 298.063,15 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote i piętnaście groszy),
- 5) rachunek z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33.101,90 PLN (trzydzieści trzy tysiące sto jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy),
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2020 roku  
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019**

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019, w kwocie 284.313,15 PLN (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście złotych i piętnaście groszy), zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia Arturowi Sierant – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arturowi Sierant** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Małgorzacie Opalińskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia Stanisławowi Kolasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Stanisławowi Kolasińskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Włodzimierzowi Korczakowi – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Włodzimierzowi Korczakowi** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Krystianowi Krupskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Krystianowi Krupskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Pawłowi Mielcarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Pawłowi Mielcarzowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Jackowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Jackowi Nowakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Maciejowi Sierant – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Maciejowi Sierant** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Zofii Wróblewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Zofii Wróblewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.