

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 30 CZERWCA 2021 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 30 czerwca 2021 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 panią/pana [●].

§ 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 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
- c. przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

§ 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.158.374,07 PLN (trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote i siedem groszy),

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 421.137,67 PLN (czteryście dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy),

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 728.237,89 PLN (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),

5) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 204.251,73 PLN (dwieście cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),

6) dodatkowych informacji i objaśnień.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

= projekt zgłoszony przez akcjonariusza Karol Investment & Advising sp. z o.o. =

= w dniu 13 maja 2021 roku =

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis SA, działając na podstawie art. 396 §5. Kodeksu spółek handlowych decyduje o użyciu części kapitału zapasowego w kwocie 1.490.072,99 PLN (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.

§ 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 30 czerwca 2021 roku

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020, w kwocie 421.137,67 PLN (czteryście dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści

siedem złotych i sześćdziesiąt siedem 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Sierant – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arturowi Sierantowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Małgorzacie Opalińskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Stanisławowi Kolasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Włodzimierzowi Korczakowi – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Włodzimierzowi Korczakowi** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Krystianowi Krupskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Krystianowi Krupskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 za okres od 1 stycznia 2020 roku do 19 czerwca 2020 roku.

§ 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Mielcarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Pawłowi Mielcarzowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Jackowi Nowakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Sierant – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Maciejowi Sierantowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Zofii Wróblewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Zofii Wróblewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD *)
--

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki panią/pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**) liczba uchwał jest uzależniona od liczby powoływanych członków Rady Nadzorczej*