

Repertorium A nr 3816 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.11.2021r.) ja **Violetta Madziar – Izdebska**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. J. Kasprowicza 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, Nadzwyczajnego 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 2018 r., poz. 986 z późn. zm.) w dniu 30 listopada 2021 roku, godz. 08:14:44, z którego to Zgromadzenia sporządziłam następującej treści: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

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

§ 1

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

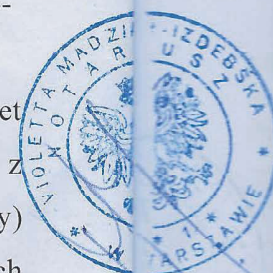
§ 2

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 618475 (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 39,81855909 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [618475] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [618475] 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 618475 akcji Spółki, co stanowi 39,818559 % kapitału zakładowego, na które przypada 618475 głosów. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 402 (1) KSH), Statutu Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, a ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało w dniu 03 listopada 2021 roku na stronie Spółki <https://imagepower.pl>, w zakładce Relacje Inwestorskie: Raporty ESPI i Raporty EBI, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania uchwał. -----



Prze

Prze

§ 1.

z sie

go Z

1.

2

3

4

5

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) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
 - b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej,-----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a) zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
- b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej,-----
7. zamknięcie Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 39,818559 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [618475] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [618475] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Nadzgrozmadzenie Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: „Nadzwyczajne 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 39,818559 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [618475] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [618475] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----



Prze

Na

Zgro

Nad

6611

Uch

Prze

upra

Papi

odda

za pr

prze

wstrz

brak

Prze

Na

Zgro

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Andrzeja Graniak (PESEL: [REDACTED]) ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 39,818559 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [618475] głosów ważnych, w tym: -----
 za przyjęciem uchwały [618475] głosów, -----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów, -----
 brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Krzysztofa Graniak (PESEL: [REDACTED]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 39,818559 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [618475] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [618475] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej
Spółki

Na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę, umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej, panem Marcinem Zaleńskim na następujących warunkach:-----

- 1) kwota pożyczki: do 2.000.000 zł (dwa miliony złotych);-----
- 2) wypłata kwoty pożyczki: w transzach na żądanie Spółki;-----
- 3) okres pożyczki: 2 lata od dnia wypłaty pierwszej transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty;-----
- 4) spłata pożyczki: jednorazowo na koniec okresu pożyczki;-----
- 5) oprocentowanie: 1 WIBOR r. plus 2%;-----
- 6) płatność odsetek: na koniec okresu pożyczki, z możliwością wcześniejszej spłaty.-

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do negocjowania pozostałych warunków i zawarcia umowy pożyczki na powyższych warunkach z panem Marcinem Zaleńskim.

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 39,818559 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [618475] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [618475] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

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

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

Do protokołu przedłożono: -----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 30 listopada 2021 roku; -----
- 2) listę obecności – wykaz osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

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], 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.). -----

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

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

Oplaty 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 3819 / 2021

Wypis wydano: Spółce

Pobrano: -----

- taksy notarialnej – **42,00 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 – **9,66 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 30 listopada 2021 r.



Violetta Maczka-Izdębska
Notariusz

