

Repertorium A numer: 2243/2023**AKT NOTARIALNY**

Dnia szóstego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego (06.07.2023) roku o godzinie 08:30 w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Szerokiej pod numerem 7 w Toruniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „GOVENA LIGHTING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń, ul. Służewska nr 8-15), REGON 340647474, NIP 956-226-01-42, zwanej dalej Spółką, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000598257, co wynika z przedłożonej na Zgromadzeniu informacji dla numeru KRS 0000598257 odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej według stanu na dzień 05 lipca 2023 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 685 z późn. zm.), posiadającej moc dokumentu urzędowego wydanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Zgromadzenia **Aleksandra Radzińska** – notariusz mający siedzibę w Toruniu, w lokalu jej Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Szerokiej pod numerem 7, sporządziła następujący:-----

PROTOKÓŁ

Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wziął – zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności - jedynie jeden Akcjonariusz Spółki, to jest Spółka pod firmą: Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie (01-745 Warszawa, ul. Jasnodworska nr 3C/19), NIP 894-301-29-89, REGON 021416030, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372335 reprezentowana przez Członka jej Zarządu, to jest Pawła Romana Kulczyka.-----

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Spółki, to jest Pan Marcin Szymański stwierdzając, że na dzisiaj zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „GOVENA LIGHTING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, a to zgodnie z ogłoszeniem dokonany w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI NewConnect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 09 czerwca 2023 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 09 czerwca 2023 roku.-----

Po dokonaniu otwarcia Zgromadzenia jedyny akcjonariusz Spółki obecny na Zgromadzeniu przystąpił do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponował kandydaturę Pana Marcina Szymańskiego na to stanowisko.-----

Pan Marcin Szymański wyraził zgodę na kandydowanie, a innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Następnie przystąpiono do głosowania nad **uchwałą numer 1** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:--

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Szymańskiego.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że **uchwała numer 1** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia objął przewodnictwo w obradach, sprawdził i podpisał listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu i ogłosił, że na ogólną liczbę 249.540.000 (dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których na każdą przypada 1 (jeden) głos - na sali obecnych jest 52.000.000 (pięćdziesiąt dwa miliony) akcji, reprezentujące 52.000.000 (pięćdziesiąt dwa miliony) głosów, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, a ponadto Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie dokonane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI NewConnect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 09 czerwca 2023 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 09 czerwca 2023 roku i formalności przewidziane w Kodeksie spółek handlowych zostały zachowane, a tym samym Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

W tym miejscu w związku z obecnością na Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza Spółki Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował uchwałę porządkową w sprawie odstąpienia się od powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania i zarządził głosowanie jawne nad **uchwałą numer 2** Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści następującej:-----

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, z uwagi na fakt uczestnictwa w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej i tym samym wykreśla się z przedstawionego niżej porządku obrad punkt 5 dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że **uchwała numer 2** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad **uchwałą numer 3** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnego z ogłoszeniem dokonany w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI NewConnect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 09 czerwca 2023 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 09 czerwca 2023 roku, z wykreśleniem punktu 5 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, a to w związku z uchwałą numer 2 niniejszego Zgromadzenia o charakterze porządkowym, o treści następującej:-----

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 09 czerwca 2023 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 9/2023 z dnia 09 czerwca 2023 roku z wykreśleniem punktu 5 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. (skreślony);-----
-
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;-----

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji;-----
20. Wolne wnioski;-----
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 3** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 6 - Ad. 9

W tym miejscu rozpatrzone zostały: - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.; - sprawozdania finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.; - sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.; - sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r..-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 4** Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., o następującej treści:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.--

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 4** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 10

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 5** Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.433.265,70-zł (piętnaście milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 70/100),--
3. rachunku zysków i strat wykazującego za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku stratę w kwocie 4.567.881,29-zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 29/100),-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 5.367.881,57-zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 57/100),-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 88.923,39-zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 39/100),-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 5** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 11

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 6** Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat straty netto w wysokości 4.567.881,29-zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 29/100), mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie pokrycia straty oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia o pokryciu straty zyskami z lat przyszłych.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 6** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 12

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 7** Zgromadzenia w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 397 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z istnieniem zagregowanych, niepokrytych strat z la ubiegłych i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu wskazującym na utrzymywanie się dodatnich wskaźników, które wpłynąć mogą na pokrycie przedmiotowych strat, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 7** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału

zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Ad. 13

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 8** Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Marcinowi Szymańskiemu - w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.,-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 8** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Ad. 14

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 9** Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Nicole Piekut - w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Nicole Piekut z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 9** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Ad. 15

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 10** Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dawidowi Stablewskiemu - w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dawidowi Stablewskiemu z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 10** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Ad. 16

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 11** Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamili Tomczak - w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamili Tomczak z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 11** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Ad. 17

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 12** Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Jolancie Piekut - w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Jolancie Piekut z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 12** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----
 a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Ad. 18

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 13** Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Kamilowi Szulcowi - w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Kamilowi Szulcowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 13** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednymyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Ad. 19

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 14** Zgromadzenia w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, o treści następującej:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 0,10-zł (dziesięć groszy) każda akcja do kwoty 1,0-zł (jeden złoty) każda akcja, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji poprzez scalenie (połączenie) akcji w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki, o wartości

nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) łączą się w 1 (jedną) akcję, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty). Połączenie akcji następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----

Scalenie powoduje zmniejszenie ilości akcji Spółki wszystkich serii z łącznej liczby 249 540 000 do liczby 24.954.000 akcji, tj. poprzez połączenie każdych 10 (dziesięciu) akcji Spółki danej serii, o dotychczasowej wartości nominalnej w wysokości 0,10-zł (dziesięć groszy) każda, w jedną akcję Spółki danej serii, o nowej wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) każda, tj.-----

a) dotychczasową liczbę akcji Spółki serii A, w łącznej liczbie 71040000 (siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy), o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 7.104.000 (siedem milionów sto cztery tysiące) akcji, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty) każda,-----

b) dotychczasową liczbę akcji Spółki serii B, w łącznej liczbie 45000000 (czterdzieści pięć milionów), o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty) każda,-----

c) dotychczasową liczbę akcji Spółki serii C w łącznej liczbie 30000000 (trzydzieści milionów), o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 3.000.000 (trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty) każda,-----

d) dotychczasową liczbę akcji Spółki serii D, w łącznej liczbie 8500000 (osiem milionów pięćset tysięcy), o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty) każda,-----

e) dotychczasową liczbę akcji Spółki serii E, w łącznej liczbie 51000000 (pięćdziesiąt jeden milionów) o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,-----

f) dotychczasową liczbę akcji Spółki serii F, w łącznej liczbie 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty) każda.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w wypadku, gdyby w toku realizacji scalenia akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty), to ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Goveni Lighting S.A, która zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce, nieodpłatnie, na rzecz akcjonariuszy Spółki, posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty), pod warunkiem podjęcia przez Walne

Zgromadzenie Spółki uchwaliło w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.-----

W związku z powyższym, w wyniku scalenia, każdy niedobór scaleniowy istniejący, według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty), zaś uprawnienia akcjonariusza wymienionego w ust. 1 powyżej ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.-----

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do Akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz o dostosowanie liczby posiadanych akcji Spółki w ten sposób, aby w wyznaczonym przez Zarząd Spółki dniu referencyjnym stanowiła ona jednokrotność lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Dostosowanie przez Akcjonariuszy liczby posiadanych akcji z uwzględnieniem przyjętego stosunku wymiany ograniczy ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu niemożności realizacji niniejszej uchwały.-----

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:-----

- doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,-----

- wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,-----

- dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW S.A.,-----

- wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych akcji Spółki w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.-----

§ 5.

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -
§ 4 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

-
- a) 7.104.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 7104000 o wartości nominalnej 1,00-zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - b) 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 4500000 o wartości nominalnej 1,00-zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - c) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 3000000 o wartości nominalnej 1,00-zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - d) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 - D 850000 o wartości nominalnej 1,00-zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - e) 5.100.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 - E 5100000 o wartości nominalnej 1,00-zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - f) 4.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 - F 4400000 o wartości nominalnej 1,00-zł (słownie: jeden złoty) każda.-----

§ 6

UZASADNIENIE

Notowania akcji Spółki powinny zapewniać prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki w okresie ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,10 zł (dziesięć groszy). Podjęcie niniejszej Uchwały spowoduje, że kurs akcji Spółki będzie powyżej 0,10 zł (dziesięć groszy) i akcje spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych w związku z czym Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie niniejszej Uchwały.-----

§ 7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.-----

§ 8.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 14** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 20 i 21

W związku z brakiem wolnych wniosków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zamknięte przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Do protokołu dołączono:-----

1. listę obecności akcjonariuszy na niniejszym Walnym Zgromadzeniu,-----
2. informację dla numeru KRS 0000372335 prowadzonego dla Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. - odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną według stanu na dzień 06 lipca 2023 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 685 z późn. zm.), posiadającą moc dokumentu urzędowego wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z której wynika między innymi, że jedynym Członkiem Zarządu ww. Spółki uprawnionym do jej samoistnej reprezentacji jest Paweł Roman Kulczyk.-----

Notariusz ustaliła tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - **Pana Marcina Szymańskiego**, przy czym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że jego ww. dowód osobisty nie podlega unieważnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 671 z późn. zm.).-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nadto oświadczył, że:-----
- wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości,-----

- koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: „GOVENA LIGHTING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu,-----

- wiadomym mu jest, że w związku z brzmieniem art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1799 z późn. zm.) elektroniczny wypis tego aktu notarialnego zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych dla potrzeb wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,-----

- zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 zostały mu przekazane informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych w związku z dokonaną czynnością notarialną.-----

Notariusz naliczyła wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §§ 1, 2, 3, 5 i § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.) w wysokości 850,00-zł (osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz od tej taksy

notarialnej 23% podatku VAT to jest kwotę 195,50-zł (sto dziewięćdziesiąt pięć złote 50/100) na podstawie art. art. 1, 2, 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146ea) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 z późn. zm.).-----

Taksa notarialna za wypisy tego aktu, w tym wypis elektroniczny przekazywany do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zostanie podana na każdym wypisie z osobna.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

(-) **Marcin Szymański**

(-) **Aleksandra Radzińska - notariusz**

Aleksandra Radzińska - notariusz w Toruniu

Repertorium A numer: 2244/2023

Dnia 06 lipca 2023 roku

Dokument ten jako zgodny z oryginałem aktu wydano dla KRS.

Pobrano wynagrodzenie w kwocie 75,00-zł na podst. §1 i §12 rozp. Min. Sprawiedl. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.) oraz od tego wynagrodzenia 23% podatku VAT to jest kwotę 17,25-zł na podstawie art. art. 1, 2, 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146ea) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 z późn. zm.).-----

Aleksandra Radzińska - notariusz