

Repertorium A numer 2834/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27-06-2019 r.), ja, **BEATA CHĘĆ notariusz w Lublinie**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Lublinie przy ulicy Lipowej pod nr 4A udałam się do siedziby Spółki pod firmą: **MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku**, (21-040 Świdnik, ul. Głogowa nr 2A, NIP 712-294-80-34, REGON 060044367), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295837 – celem zaprotokołowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Obara – Członek Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 16.00 w siedzibie Spółki zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku**, po czym poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
**MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku**  
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku** postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Obarę. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału  
zakładowego. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----  
Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----  
Liczba głosów „przeciw”: brak -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----  
Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art.402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenia dokonane na stronie internetowej Spółki w dniu 31 maja 2019 roku oraz w serwisie agencji informacyjnej – Systemie Obsługi Walnych Zgromadzeń Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 maja 2019 roku, a także przekazane, w formie raportu bieżącego, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dnia 31 maja 2019 roku.-

Przewodniczący stwierdził ponadto, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w wysokości 77,62 %, tj. 4.213.758 akcji, zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu jawnym następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: -----
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, -----
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----

c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia zysku/straty.-----

6. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2018.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku/straty za rok 2018.-----

9. Zamknięcie obrad. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758-----

Liczba głosów „przeciw”: brak-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:-----

### UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

#### § 1

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

#### § 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758-----  
Liczba głosów „przeciw”: brak-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak-----  
Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu  
jawnym następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 4**  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek  
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki  
za rok 2018 obejmujące okres działalności od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.:---

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.,-----
- b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. -
- c. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 do dnia  
31.12.2018 r.-----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do  
dnia 31.12.2018 r.-----
- e. informację dodatkową,-----

oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok  
obrotowy 2018 wraz z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego  
Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia zysku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału  
zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758-----

Liczba głosów „za”: 6.713.758-----

Liczba głosów „przeciw”: brak-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----  
Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu  
jawnym następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 5**  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki-----

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki i  
zobowiązuje Zarząd do wdrożenia opracowanego planu naprawczego. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału  
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758-----

Liczba głosów „przeciw”: brak-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym  
następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 6**  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Pawluczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 7**

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Obara absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.106.879, tj. 38,81 % kapitału  
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.356.879 -----

Liczba głosów „za”: 3.356.879 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz – Marcin Obara. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym  
następującą uchwałę: -----

### UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku

w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek  
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Pani Aleksandrze Malarczyk-Obara absolutorium z wykonania przez nią  
obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

#### § 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału  
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym  
następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 9**  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szewczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 10**  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Pawluczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 11**

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Pawluczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu jawnym następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 12**  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty za 2018 rok. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Stratę netto Spółki za rok 2018 w kwocie 480.827,76 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) pokrywa się z zysków lat następnych. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758-----

Liczba głosów „przeciw”: brak-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zakończone. -----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. ---

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

Koszty aktu ponosi Spółka pod firmą: MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku. -----

Należne opłaty: -----

– taksa notarialna na podstawie rozporządzenia Min. Spraw. z dn. 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272):-----

z § 9 ust.1 pkt 2-----**500,00 zł**

– podatek VAT 23% od kwoty: 500,00 zł, na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174), to jest: -----115,00 zł

Razem do zapłaty: -----615,00 zł

Słownie: sześćset piętnaście złotych.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

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

Oryginał aktu podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

Wypis ten wydano: *Spółce*

Za Rep. A Nr: 2836/2019 za pobraniem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 24,00 zł wraz z podatkiem VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 5,52 zł, kwota należna: 29,52 zł.

Lublin, dnia 27 czerwca 2019 roku.



Beata Cheć  
*Beata Cheć*  
Notariusz

