

## AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (07-07-2022 r.), w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, w obecności notariusza Tomasza Balas, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-129 Katowice, ulica Misjonarzy Oblatów numer 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000391895** (zero zero zero zero trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć), NIP: 9542378403, REGON: 277512722, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół.-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### § 1.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 13.30 Prezes Zarządu - Pan Marcin Maślanka, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13.30 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a następnie zaproponował kandydaturę Bartłomieja Faber na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono.-----

#### UCHWAŁA NR 1

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 7 lipca 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

#### § 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 7 lipca 2022 roku – Bartłomieja Faber.*-----

#### § 2

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

Marcin Maślanka stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Tożsamość Przewodniczącego Bartłomieja Faber notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2021 r.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 r.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2021 r.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 r.-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że:-----

- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 13.30 w Katowicach przy ulicy Matejki nr 2, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie to zamieszczone zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia,-----

- na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy) akcji, dających 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) głosów, Akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji,-----

wobec czego niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad, określonego w powołanym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanych między innymi na stronie internetowej Spółki.-----

Realizując punkt 4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 7 lipca 2022 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 lipca 2022 roku w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2021 r.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 r.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2021 r.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 r.-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 7 lipca 2022 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2021 r. -----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2021 rok. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 7 lipca 2022 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r. -----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 r. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 7 lipca 2022 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2021 rok.-----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 7 lipca 2022 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----*

- *bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 654.715,39 zł,-----*

- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego stratę netto w wysokości -336.558,63 zł, -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę - 381.969,32 zł, -----
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -381.969,32 zł, -----
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i objaśnień.-----

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 7 lipca 2022 r.**

w sprawie: pokrycia straty za 2021 r. -----

## § 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia pokryć stratę w wysokości 336.558,63 zł (trzystu trzydziestu sześciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu ośmiu złotych i sześćdziesięciu trzech groszy) z kapitału zapasowego Spółki.*-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 7 lipca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2021 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Marcinowi Maślance** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 7 lipca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2021 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Bartłomiejowi Faber** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.*-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 125000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy), co stanowi 8,59 % (osiem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 250000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 250000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

#### **UCHWAŁA NR 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **FORPOSTA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 7 lipca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2021 r.-----

#### **§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Jarosławowi Kudzia** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.*-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 621000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy), co stanowi 42,69 % (czterdzieści dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1242000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1242000 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

#### **UCHWAŁA NR 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **FORPOSTA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 7 lipca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.-----

#### **§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Dagmarze Leśniak** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.*-----



§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 7 lipca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Marii Zajac-Faber** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 4 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.*-----

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 7 lipca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Monice Kudzia** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 4 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1492000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

## § 2.

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 14.30 oświadczając, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. Ponadto oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. -----

## § 3.

Notariusz poinformował o treści: -----

- art. 694<sup>3</sup> i 694<sup>3a</sup> Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 19 i 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 112 z późn. zm.), tj. o tym że wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jest dokonywany na wniosek, który składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wraz z opłatą sądową i powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, -----

- art. 92 § 11 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.), tj. o tym, że jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS, notariusz poucza strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych; Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”), w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi

z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium i opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wypisy aktów notarialnych innych niż określone wyżej umieszcza się w Repozytorium, jeżeli wynika to wprost z odrębnych przepisów oraz pozwalają na to warunki organizacyjno-techniczne systemu teleinformatycznego, przepis § 92a § 2 stosuje się odpowiednio do protokołów prostujących niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, o których mowa w art. 80 § 4 Prawa o notariacie; na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w art. 92a § 2; z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia, ---

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). -----

#### § 4.

Pobrano przelewem: -----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie:.....**1.100,00 zł**

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 931) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 1.100,00 zł, tj.....**253,00 zł**

Łącznie pobrano: .....**1.353,00 zł**

**Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote.** -----

Notariusz poinformował o tym, że 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 przez Przewodniczącego i notariusza. -----