

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-22) we Wrocławiu przy ulicy ul. Ślężnej 118 odbyło się **Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu** (adres: 45-131 Opole ul. Józefa Cygana nr 2) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000311805**, o numerze REGON 530931076, o numerze NIP 7470504960 (dalej zwanej także „Spółką”), z którego **notariusz Adam Tkaczyński** z Kancelarii Notarialnej Andrzej Tkaczyński Adam Tkaczyński notariusze spółka cywilna we Wrocławiu przy ulicy Sądowej 14/4, sporządził: -----

## PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), otworzył Pan [REDAKTOWANE], syn [REDAKTOWANE], z oświadczenia zamieszkały [REDAKTOWANE] o numerze PESEL [REDAKTOWANE] znany notariuszowi osobiście oświadczając, że na dziś Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki zwołał na godzinę 10:00 w siedzibie IMPEL S.A. we Wrocławiu przy ul. Ślężnej numer 118 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. -----
6. Powołanie komisji skrutacyjnej. -----

7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za 2018 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za 2018 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za 2018 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Pawełczykowi za 2018 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kot za 2018 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Krzyżanowskiej. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Kota. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Pawełczyka. -----
16. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. -----
17. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdania. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2018 r. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtasikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 r. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Gawińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 r. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018. -----
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad. 2 porządku obrad:** -----

A następnie zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Tomasza Sławomira Dobrowolskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

W związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Zaproponowano przyjęcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA NR 1/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**

**w dniu 22 maja 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Sławomira Dobrowolskiego. -----

**§ 2**

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

**Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 3 porządku obrad:** -----

Pan Tomasz Sławomir Dobrowolski objął przewodnictwo Zgromadzenia i stwierdził, że: -----

- prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, który przypada na 16 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest na dzień 6 maja 2019 r. oraz zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 26 kwietnia 2019 r. i nie później niż w dniu 7 maja 2019 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, -----
- lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu została wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, -----
- Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
- Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
- Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
- Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie oświadczył, że zgodnie z tą listą, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.654.637 akcji, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że **Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.** ----

\*\*\*

**Ad. 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA NR 2/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**

**w dniu 22 maja 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 25 kwietnia 2019 r. oraz przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/EBI/ i nr 1/ESPI/. -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. -----
6. Powołanie komisji skrutacyjnej. -----
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za 2018 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za 2018 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za 2018 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Pawełczykowi za 2018 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Koł za 2018 r. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Krzyżanowskiej. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Kota. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Pawełczyka. -----
16. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. -----
17. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdania. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2018 r. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtasikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 r. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Gawińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 r. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018. -----
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Zarządzono jawne głosowanie nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----  
- za: 4.654.637 głosów; -----  
- przeciw: 0 (zero) głosów; -----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----  
nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 5 i 6 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Przewodniczący złożył wniosek o niepodjęcie uchwał w porządku obrad w punkcie 5 i 6 z uwagi, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 2 (dwóch) akcjonariuszy, a zatem podejmowanie uchwał w powyższych sprawach

jest bezprzedmiotowe. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek. -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że wniosek ten został przyjęty.** -----

\*\*\*

**Ad. 7 porządku obrad:** -----

Wobec powyższego Przewodniczący przeszedł do punktu 7 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

#### **UCHWAŁA NR 3/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**

**w dniu 22 maja 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu z jej działalności w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----

#### **§ 2**

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

**Zarządzono jawne głosowanie nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----  
- za: 4.654.637 głosów; -----  
- przeciw: 0 (zero) głosów; -----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----  
nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 8 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 4/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**

**w dniu 22 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”**

**Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
za 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2018 r. -----

**§ 2**

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

**Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----  
- za: 4.654.637 głosów; -----  
- przeciw: 0 (zero) głosów; -----



- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----  
nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 9 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 5/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**

**w dniu 22 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Greberowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

**§ 2**

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

**Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 10 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 6/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**

**w dniu 22 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Krzyżanowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018. -----

**§ 2**

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

**Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 11 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 7/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 22 maja 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja**  
**Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Pawełczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

**§ 2**

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

**Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 12 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 8/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 22 maja 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja**  
**Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Kot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. ----

§ 2

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

**Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 13 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 9/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**

**w dniu 22 maja 2019 roku**

**w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**„GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu Pani Joanny Krzyżanowskiej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje: -----

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. na nową kadencję Panią Joannę Krzyżanowską (PESEL 63041707707). -----

§ 2

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

**Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 14 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 10/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**

**w dniu 22 maja 2019 roku**

**w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**„GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu Pana Jarosława Kota**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. na nową kadencję Pana Jarosława Kota (PESEL 81031403873). -----

§ 2

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

**Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 15 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

#### **UCHWAŁA NR 11/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**

**w dniu 22 maja 2019 roku**

**w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**„GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu Pana Macieja Pawełczyka**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

W związku z wygaśnięciem mandatu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. na nową kadencję Pana Macieja Pawełczyka (PESEL 91012312959). -----

#### **§ 2**

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

**Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----  
- przeciw: 0 (zero) głosów; -----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----  
nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 16 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 12/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**

**w dniu 22 maja 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „GWARANT”**

**Agencja Ochrony S.A. w Opolu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

**Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----  
- przeciw: 0 (zero) głosów; -----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 17 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 13/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**

**w dniu 22 maja 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu z działalności Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje: -----

§ 1

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

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13 656 003,66 zł; -----
- c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 052 201,31zł; -----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 052 201,31 zł; -----
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 671 152,84 zł; -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2



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

**Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad.18 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 14/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**

**w dniu 22 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Edwardowi Kuczer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

**§ 2**

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

**Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą.** -----

Przewodniczący stwierdził, że akcje należące do Pana Edwarda Kuczer w liczbie 1.000.000 sztuk nie mogą brać udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą

zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 19 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 15/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**

**w dniu 22 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Wojtasikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

**§ 2**

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

**Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----  
nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 20 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 16/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**

**w dniu 22 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Sławomirowi Gawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

**§ 2**

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

**Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 21 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 17/05/2019**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**

**w dniu 22 maja 2019 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za 2018**

**rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą podziału osiągniętego zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki wypracowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 1.052,201,31 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście jeden złotych 31/100) przeznacza na: -----

- wypłatę dywidendy w kwocie 850.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) -----
- kapitał zapasowy Spółki kwotę 202.201,31 zł (słownie: dwieście dwa tysiące dwieście jeden złotych 31/100 ). -----

**§ 2**

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 31.05.2019r. -----

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 17.06.2019r. -----

**§ 3**

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

**Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----  
nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta.** -----

\*\*\*

**Ad. 22 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.** -----

\*\*\*

**Na tym zakończono udział notariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu.** -----

\*\*\*

Notariusz pouczył Obecnych o treści art. 92 a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku, to jest w szczególności o obowiązku złożenia elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego do Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a nadto o tym, że po złożeniu wyda Stronie zawiadomienie o umieszczeniu w Repozytorium. -----

\*\*\*

Koszty tego protokołu ponosi „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu. -----

\*\*\*

Do aktu tego przedłożono lub okazano: -----

- Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) dla numeru KRS: 0000311805 z dziś, -----
- listę obecności akcjonariuszy. -----

\*\*\*

Wypisy można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach. -----

\*\*\*

1. Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust.1 pkt 2 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564 ze zm.) (800+100) ----- 900,00 zł

b) 23% VAT-u zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie -----207,00 zł  
2. Nadto kwotę 123 zł brutto za złożenie elektronicznego wypisu aktu do Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 z późn. zm.) i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). -----

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

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**