

## REPERTORIUM A NR 328/2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego /22.01.2020 r./, w obecności notariusza ANETY JODKO, prowadzącej kancelarię notarialną w Płocku przy placu Narutowicza 1/5, w siedzibie kancelarii, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** spółki pod firmą **COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**, adres Spółki: 09-400 Płock, plac Narutowicza 1, REGON 142884279, NIP 7743196808, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr **KRS 0000387924** (akta Spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 1.220.000,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) opłacony w całości, na który składa się 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, nieuprzywilejowanych;
  - 2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, nieuprzywilejowanych; -----
  - 3) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, nieuprzywilejowanych; -----
  - 4) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, nieuprzywilejowanych;
- co potwierdza okazany przy tym akcie wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 22 stycznia 2020 roku. -----

## PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzył o godzinie 12.00 Jerzy Zygmunt Komosiński (jako osoba wyznaczona do tego przez Zarząd Spółki), oświadczając, że: -----

1/ na godz. 12.00 na Walnym Zgromadzeniu obecny jest 1 (jeden) akcjonariusz dysponujących 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset) głosów, co stanowi 77,87 % (siedemdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

2/ zarządził – na podstawie art. 420 § 2 Ksh – tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

3/ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował kandydaturę Prezesa Zarządu Spółki Jarosława Stefańczyka. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**„UCHWAŁA NR 1**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna*

*z siedzibą w Płocku*

*z dnia 22 stycznia 2020 r.*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

**„§ 1.**

*Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje: -----*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Jarosława Stefańczyka. -----*

**§ 2.**


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

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 22 stycznia 2020 roku powołało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana **JAROSŁAWA STEFAŃCZYKA**, syna Leszka i Bożeny, PESEL 77032402652, legitymującego się dowodem osobistym nr ATH 693664 ważnym do dnia 05 stycznia 2021 roku, według oświadczenia zamieszkałego: 09-410 Płock, ulica Św. Zygmunta nr 18, który oświadczył, że powyższą funkcję przyjmuje. -----

**§ 2.**

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stwierdził, że: -----



- 
- 1) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych oraz ze Statutem Spółki, -----
  - 2) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki (<http://comeco.pl>) w dniu 19 grudnia 2019 roku, zaś korekta do tego zgłoszenia w dniu 20 grudnia 2019 roku, to jest na co najmniej 26 dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych,
  - 3) zgodnie z podpisaną przez akcjonariuszy listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz uprawniony z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset) akcji, **co stanowi 77,87 % kapitału zakładowego**; -----
  - 4) żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; -----
  - 5) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą o następującej treści: -----

#### **„UCHWAŁA NR 2**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna*

*z siedzibą w Płocku*

*z dnia 22 stycznia 2020 r.*

*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

#### **§ 1.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje: -----*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest Jerzemu Zygmuntowi Komosińskiemu.” ---*

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach

pięciuset tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 2** z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej przyjęło. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie **przyjęcia porządku obrad**, a następnie po przeprowadzeniu głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło **Uchwałę nr 3** o następującej treści: -----

### **„UCHWAŁA NR 3**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna*

*z siedzibą w Płocku*

*z dnia 22 stycznia 2020 r.*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

#### **§ 1.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku zatwierdza następujący porządek obrad: -----*

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----*
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----*
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----*
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----*
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----*
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zgody na dematerializację akcji serii E i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----*
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----*
- 8) Wolne wnioski, -----*
- 9) Zamknięcie Zgromadzenia. -----*

§ 2.

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

Ad. 6 i 7 porządku obrad: w tym miejscu zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

**„UCHWAŁA NR 4**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna*

*z siedzibą w Płocku*

*z dnia 22 stycznia 2020 r.*

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zgody na dematerializację akcji serii E i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki*

*Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----*

**§ 1.**

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.220.000,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do kwoty 2.129.091,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100), tj. o kwotę 909.091,00 zł (dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) poprzez emisję 9.090.910 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 9090910 („**Akcje serii E**”). -----*
2. *W interesie Spółki wyłącza się w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru Akcji serii E. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----*
3. *Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----*
  - 1) *w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E lub ich zapisania po raz pierwszy na rachunku papierów*

wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E lub nastąpiło ich zapisanie po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----

2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E lub ich zapisania po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E lub nastąpiło ich zapisanie po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

4. Cena emisyjna jednej Akcji serii E wynosi 0,11 zł (jedenaście groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji serii E wynosi 1.000.000,10 zł (jeden milion złotych 10/100). -----

5. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

6. Wszystkie Akcje serii E zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za wskazane poniżej wkłady pieniężne:-----

1) **Pani Annie Marii Pytkowskiej,**

w liczbie 4.090.909 (cztery miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 409.090,90 zł (czterysta dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 90/100), które zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 449.999,99 zł (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100); -----


2) **Pani Urszuli Michalinie Adamczyk,**

w liczbie 4.090.909 (cztery miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) Akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 409.090,90 zł (czterysta dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 90/100), które zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 449.999,99 zł (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100); -----

3) spółce **Infinity Capital S.A. w likwidacji**

w liczbie 909.092 (dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) Akcje serii E, o łącznej wartości nominalnej 90.909,20 zł (dziewięćdziesiąt

tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 20/100), które zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 100.000,12 zł (sto tysięcy złotych 12/100). ----

- 
7. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii E, ponad wartość nominalną Akcji Serii E zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. ----
  8. W związku z faktem, że Akcje serii E będą oferowane w trybie subskrypcji prywatnej do mniej niż 150 osób fizycznych, nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12). -----
  9. Umowy objęcia Akcji serii E zostaną zawarte do dnia 22 kwietnia 2020 roku. -----
  10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oferty objęcia wszystkich Akcji serii E na rzecz osób wskazanych w ust. 6 powyżej w ramach subskrypcji prywatnej oraz do zawarcia umów objęcia Akcji serii E w terminie określonym w ust. 9 powyżej niniejszej Uchwały. -----

## § 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: -----
  - 1) Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) („ASO”), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 89, z późn. zm.) („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii E Spółki do obrotu na tym rynku, oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie, oraz -----
  - 2) po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii E, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie, Akcje serii E zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez GPW. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji serii E oraz niezbędnych do ich wprowadzenia do obrotu w ASO oraz dematerializacji Akcji serii E, a w szczególności do: -----
  - 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do

- wprowadzenia Akcji serii E do obrotu zorganizowanego w ASO; -----
- 2) złożenia Akcji serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----
  - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii E; -----
  - 4) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych - prowadzonym przez KDPW – Akcji serii E, stosownie do art. 5 Ustawy o obrocie, celem ich dematerializacji; -----
  - 5) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w ASO.-----

### § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

### „§ 8.

**Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.129.091,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 21.290.910 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: ----**

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----**
- 2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----**
- 3) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; -----**
- 4) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D; -----**
- 5) 9.090.910 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.” -----**

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego przy ważnych głosach oddanych z 9.500.000



(dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 4** z dnia 22 stycznia 2020 roku przyjęło. -----

**„UCHWAŁA NR 5**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna*

*z siedzibą w Płocku*

*z dnia 22 stycznia 2020 r.*

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----*

**§ 1.**

*Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki COMECO S.A. z dnia 22 stycznia 2020 r. -----*

**§ 2.**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 5** z dnia 22 stycznia 2020 roku – przyjęło. -----

Ad. pkt 8 i pkt 9 porządku obrad: wolnych wniosków nie złożono, zaś wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 3.**

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

**§ 4.**

Notariusz pouczyła obecnych o treści art. 92 § 11 prawa o notariacie, to jest o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

**§ 5.**

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

**§ 6.**

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Stefańczyka – notariusz stwierdziła na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego.

**§ 7.**

Wypisy można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

**§ 8.**

Pobrano: -----

1. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.546,00 złotych stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 ppkt "b" ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1519 ze zm.) (0,5% z kwoty 909.091,00 zł); -----
2. kwotę 3.000,00 złotych tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 272); -----
3. kwotę 690,00 złotych tytułem podatku VAT w stawce 23% tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2174.). -----

Koszty wypisów tego aktu podawane będą odrębnie na każdym z wypisów. -----

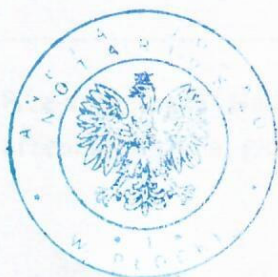
**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO  
ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA.**

**ORYGINAŁ PODPISALI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ**

Dnia dwudziestego drugiego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego (22.01.2020 r.) Ja, niżej podpisana notariusz ANETA JODKO wydaję niniejszy wypis na rzecz **Spółki**

Pobrano kwotę 73,80 złotych [w tym podatek VAT 23% w kwocie 13,80 złotych] tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz.U. 2018 poz. 272 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.). -----

Za Rep A nr 330/2020



**NOTARIUSZ**  
Aneta Jodko