

KANCELARIA NOTARIALNA
Tomasz Cygan - notariusz
Ewa Mroczek - notariusz
Magdalena Nowak - notariusz
Spółka cywilna
02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133/43
tel./fax (22) 822-05-84; tel. (22) 822-05-94
NIP: 526-24-61-124

WYPIŚĆ

Repertorium Anr 6023 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca -----
roku dwa tysiące dziewiętnastego (28.06.2019) -----
w obecności notariusza **Tomasza Cygana**, mającego siedzibę w Warszawie, w jego kancelarii przy Alejach Jerozolimskich 133/43, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **LK Designer Shops spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000538597 („Spółka”). -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Andrzej Kalita – akcjonariusz, pełnomocnik akcjonariusza oraz Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Pan Andrzej Kalita zarządził głosowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Kalitę. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

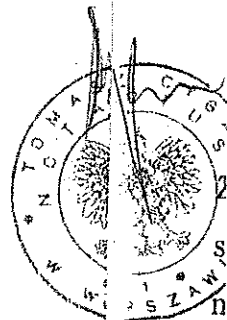
§ 3. Pan Przewodniczący wybór przyjął zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 864.800 głosów i tyle samo akcji, stanowiących 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 30 maja 2019 roku skorygowanego raportem nr 9/2019 z dnia 31 maja 2019 roku.

Pan Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni z akcji na okaziciela prawidłowo złożonych w Spółce, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Następnie Walne Zgromadzenie podjęło kolejną uchwałę:-----



b

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

- za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
10. Powzięcie uchwały w pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. -----
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§ 4. W ramach rozpatrywania kolejnych punktów porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące: -----



I

I

P

Ł

8

0

0

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.870.709,06 zł (słownie złotych: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć 06/100), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2.092.861,67 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden 67/100), ----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----
- e) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 365.641,18 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden 18/100), to jest o kwotę 80.872,43 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa 43/100), -----
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2018

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym

864.800 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

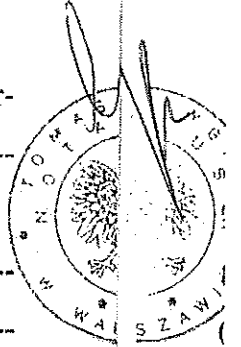
Uchwała numer 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.



N
na
cz
stę

Uc

W:

Lic

pit

Łąc

864

0 g:

0 g:

§ 2.

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----
864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia pokryć stratę netto w wysokości 2.049.268,01 zł (słownie złotych: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 01/100) zyskiem z lat następnych. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----
864.800 głosów „za”, -----

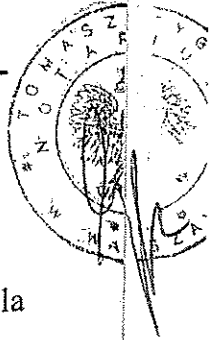
0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalicie, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki,
z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku



§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalicie, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.000 - akcje te stanowią 37,92 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 440.000 w tym -----

440.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Głosy Pana Andrzeja Kality nie brały udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Pełnomocnik Pani Lidii Kality, Pan Andrzej Kalita, brał udział w głosowaniu nad uchwałą na podstawie art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalicie, byłej Wiceprezes Zarządu
Spółki,
z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Lidii Kalicie, byłej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 424.800 - akcje te stanowią 36,61 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 424.800 w tym -----

424.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnik Pani Lidii Kalicy nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu, byłemu
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018
roku

§ 1

aniu

K

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Filipczak – Fiuk, byłemu
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018
roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Magdalenie Filipczak – Fiuk, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania: -----

Handwritten notes and a signature in the right margin. The notes include the word "Z" and some illegible scribbles.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

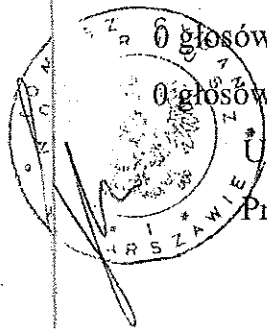
864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalicie, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Lidii Kalicie, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 424.800 - akcje te stanowią 36,61 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 424.800 w tym -----

424.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnik Pani Lidii Kalicy nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”,-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku



§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.-----

§ 2.

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

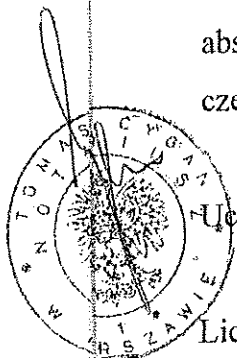
Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

1
18ela
zej

ka-

emu
2018



Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 6. Do aktu niniejszego załączono listę obecności.

§ 7. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 8. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce.-----

§ 9. Należne opłaty wynoszą: -----

a) z tytułu taksy notarialnej /§9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U nr 148 poz. 1564/ kwota 700,- złotych, -----

b) z tytułu podatku od towarów i usług 23% / art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz.U. nr 54 poz. 535 / kwota 161,- złotych. ----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Pana Andrzeja Kality, zamieszkałego notariusz ustalił na podstawie -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

TOMASZ CYGAN notariusz w Warszawie.

EWA MROCZEK notariusz w Warszawie.

MAGDALENA NOWAK notariusz w Warszawie.

WYPIS niniejszy został wydany Spruce

Pobrano z tytułu taksy notarialnej /§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U.

nr 148 poz. 1564/ złotych z tytułu podatku od towarów i usług 23% /art.

41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Dz.U. nr 54 poz. 535/ złotych 161,27

Wpisano pod Rep. A nr/2019

Dnia 2019 roku.



Tomasz Cygan
NOTARIUSZ

