

KANCELARIA NOTARIALNA
 Barbara Elżbieta Gawin
 NOTARIUSZ
 87-100 Toruń, ulica Chełmińska 11/3
 Tel/fax 56 674-58-94
 NIP 466-016-85-70, REGON 341343977
 e-mail:kancelaria@notariusze-torun.pl
<http://www.notariusze-torun.pl/>

Repertorium A numer 5260/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-06-2021 r.) o godzinie ósmej trzydzięci w Kancelarii Notarialnej w Toruniu, przy ulicy Chełmińskiej 11/3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Govena Lighting” S.A. z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS-u pod nr 0000598257, nr REGON: 340647474, NIP: 9562260142, (adres siedziby (87-100) Toruń ulica Służewska 8-15, co zastępca notariusza ustaliła na podstawie okazanej przy sporządzeniu niniejszej czynności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, pobranej dnia 29 czerwca 2021 roku, godzina 08:08:44, z którego Aleksandra HANDZIUK – zastępca **Barbary Elżbiety Gawin – notariusza** mającego siedzibę Kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Chełmińskiej 11/3, sporządziła następującej treści **PROTOKÓŁ**. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Govena Lighting” S.A. otworzył **Marcin SZYMAŃSKI, jako Prezes Zarządu Spółki „Govena Lighting” S.A.**, który oświadczył, że:-----

- 1) na dzień dzisiejszy na godzinę ósmą trzydzięci, zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „Govena Lighting” S.A. z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS-u pod nr 0000598257, nr NIP: 956-226-01-42, kapitał zakładowy w wysokości 24.954.000,00 zł (dwudziestu czterech milionów dziewięćset pięćdziesięciu czterech tysięcy złotych), w całości opłacony.-----
- 2) Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 395§ 1, 399 § 1, art. 402¹, 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.2 i 3 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, co zostało również podane do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku. -----

wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie **porządku obrad** obejmującego: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych;-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Tomczakowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.03.2020r.;-----
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Szymańskiemu, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 31.03.2020r. do 31.12.2020r.;-----
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpeńskiej, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;-----

28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;-----
29. Wolne wnioski;-----
30. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
Ad. 2 punktu porządku obrad: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca
2021r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało Pawła Romana KULCZYK, tożsamość którego zastępca notariusza ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego numer i serie wpisano odpowiednio obok nazwiska, który oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego. -----

§2

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

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów 76500000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset). -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%.-----**

Ad. 3 i 4 punktu porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu **są obecni następujący akcjonariusze „Govena Lighting” S.A., tj.**

1/ **Europejski Fundusz Energii S.A.**, z siedzibą 01-745 Warszawa, ul. Jasnodworska 3c/19, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000372335, Regon 021416030, NIP: 8943012989, o kapitale zakładowym 32.739.470,00zł, reprezentowany przez członka Zarządu Pawła Romana Kulczyka, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji, -----

- **posiadająca** 52.000.000 **akcji zwykłych na okaziciela** o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dających 52.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, **co stanowi:** 20,84% ogólnej ilości głosów, -----

2/ **STARTUP Polskie Inwestycje sp. z o.o.**, z siedzibą 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47/10, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000517411, Regon 341598631, NIP: 9671360842, o kapitale zakładowym 300.000,00zł, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Pawła Romana Kulczyka, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji, -----

- **posiadająca** 24.500.000 **akcji zwykłych na okaziciela** o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dających 24.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, **co stanowi:** 9,82% ogólnej ilości głosów, -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, która została podpisana przez obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. **Stwierdził również, że na**

dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 30,66 % (trzydzieści i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i w związku z tym zdolne jest ono do podejmowania ważnych uchwał. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 2 czerwca 2021 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie

Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;

19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Tomczakowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.03.2020r.;
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Szymańskiemu, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 31.03.2020r. do 31.12.2020r.;
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpeńskiej, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
28. Wolne wnioski;
29. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów 76500000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset). -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%. -----

Ad. 5 punktu porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści. -----

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Marcin SZYMAŃSKI. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów 76500000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset). -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%.-----**

Ad. 6 - 9 punktu porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, iż:

- a/ sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020r.,
- b/ sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za 2020r.,
- c/ roczne sprawozdanie finansowe „Govena Lighting” S.A. za 2020r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej „Govena Lighting” S.A.
- d/ skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 2020r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej „Govena Lighting” S.A.,
- e/ Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań wymienionych w pkt a/-d/ powyżej, zostały stosownie do wymogów wynikających z ustawy o rachunkowości udostępnione w siedzibie Spółki na co najmniej 15 dni przed terminem odbycia niniejszego Zgromadzenia i Akcjonariusze mogli zapoznać się z jego treścią. Obecni na posiedzeniu Akcjonariusze potwierdzają powyższe i oświadczają, iż nie zgłaszają jakichkolwiek uwag ani zastrzeżeń co do sporządzonych sprawozdań. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, iż Zarząd przedstawił:

- sprawozdanie finansowe za rok obrotowy trwający od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., w ramach którego **bilans zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 19.849.272,24 zł (dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 24/100), a rachunek zysków i strat wykazał zysk w wysokości 749.792,50 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100), -----**
- skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy trwający od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., w ramach którego bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.828.111,64 zł, a rachunek zysków i strat, wykazał za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zysk w kwocie 757.799,62 zł. Zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. przewidywania odnośnie sytuacji finansowej Spółki i przewidywania dotyczące rozwoju jednostki, wskazują że przy utrzymaniu obecnego poziomu sprzedaży, efektywności produkcji oraz przy niezakłóconych dostawach komponentów Grupa Kapitałowa „Govena Lighting” S.A. jest trwale rentowna. Istnieją nadal istotne ryzyka, które mogą wpłynąć negatywnie na rentowność Spółki, szczególnie Spółki dominującej. W ocenie Zarządu najważniejsze zagrożenia to zmiana preferencji konsumentów i niezdolność Spółki do dostosowania oferty produktowej w tak niskich cenach jakich oczekuje rynek w związku z tanim i złej jakości importem z Chin. Spółka „Govena Lighting” S.A. prowadzi działania w kierunku wypromowania linii własnych zasilaczy i ewentualnego zastąpienia głównego

produktu w postaci transformatorów, a także dalszego rozwoju oferty ściemniaczy poprzez uruchomienie sprzedaży uniwersalnego ściemniacza do źródeł światła LED. Stale poszukuje się też nowych produktów, które mogły by być wprowadzane do oferty sprzedażowej Spółki.

Ad. 10, 11, 12, 13, 14 punktu porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza przedstawiła:-----
 - pisemne sprawozdanie z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020r. (wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej „Govena Lighting” S.A.,-----
 - pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r.,-----
 - pisemne sprawozdanie z wyników badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2020r. (wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej „Govena Lighting” S.A.,-----
 - pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za 2020r.-----
 - pisemną opinię co do wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku,-----
 - pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020r.-----
 Powyższe sprawozdania zostały odczytane. -----

Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze potwierdzają powyższe i oświadczają, iż nie zgłaszają jakichkolwiek uwag ani zastrzeżeń co do sporządzonych sprawozdań.-----

Ad. 15 punktu porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści. -----

**Uchwała nr 4
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
 29 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
 Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów 76500000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%.-----

Ad. 16 punktu porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści. -----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.849.272,24 zł,
3. rachunku zysków i strat, wykazującego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zysk w kwocie 749.792,50 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku do kwoty 16.711.410,19 zł,
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 13.205,74 zł,
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów 76500000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%.-----

Ad. 17 punktu porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści. -----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. Z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A., obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A., obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów 76500000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset). -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%.-----**

Ad. 18 punktu porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w
skonsolidowanym Raplocie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za
okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raplocie Rocznym „Govena Lighting” S.A.) za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawarte w skonsolidowanym Raplocie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.828.111,64 zł,
3. rachunku zysków i strat, wykazującego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zysk w kwocie 757.799,62 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku do kwoty 16.688.686,70 zł,
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 13.727,74 zł,
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów 76500000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset). -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%.-----**

Ad. 19 punktu porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia

29 czerwca 2021 roku w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zysku netto w wysokości 749.792,50 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100), mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie dokonania podziału zysku oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia o pozostawieniu go w Spółce jako niepodzielonego i jego przeznaczeniu na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów 76500000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%.-----

Ad. 20 punktu porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki –
Mariuszowi Tomczakowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków
wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do
31.03.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Tomczakowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.03.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów 76500000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%.-----

Ad. 21 punktu porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –
Marcinowi Szymańskiemu, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków
wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 31.03.2020r. do
31.12.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przez

nego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 31.03.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów 76500000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset). -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%.-----**

Ad. 22 punktu porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi
Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze
sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Kulczykowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów: 76 500 000-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset). -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%.-----**

Ad. 23 punktu porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze
Przedpelskiej, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze
sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpelskiej z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów 76500000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset).-----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%.-----**

Ad. 24 punktu porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów 76500000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset).-----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%.-----**

Ad. 25 punktu porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów 76500000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%.-----

Ad. 26 punktu porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów 76500000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset). -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%.-----**

Ad. 27 punktu porządku obrad: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści. -----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
29 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §12 ust.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:

1. Kamillę Tomczak, posiadającą nr PESEL 74063001401
2. Nicole Piekut, posiadającą nr PESEL 92090607867
3. Dawida Stablewskiego, posiadającą nr PESEL 87032608859
2. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnić będzie pan Kamil Szulc
3. Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełnić będzie pani Aleksandra Piekut.
4. Powołanie każdego z członków Rady następuje na okres 5 lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Łączna liczba ważnych głosów 76500000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76 500 000 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset). -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 30,66%.-----**

Ad. 28 i 29 punktu porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Do protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu. -----
Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

I.1 ZA DOKONANIA NINIEJSZEJ CZYNNOŚCI NALEŻNE SĄ NASTĘPUJĄCE OPŁATY I PODATKI: -----

1) tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zmianami) kwotę **1.100,00 zł** (jeden tysiąc sto złotych), -----

2) od wynagrodzenia notariusza podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 41 i 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zmianami) w kwocie **253,00 zł** (dwustu pięćdziesięciu trzech złotych), to jest 23% od kwoty 1.100,00 zł, -----

3) z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zmianami) za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny na szesnastu stronach kwotę **288,00 zł** (dwieście osiemdziesiąt osiem złotych), -----

4) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 41 i 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zmianami) w kwocie **66,24 zł** (sześćdziesięciu sześciu złotych i dwudziestu czterech groszy), to jest 23% od kwoty 288,00 zł. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcę notariusza. -----

Na oryginale aktu notarialnego podpisy Przewodniczącego i zastępcy notariusza.

Repertorium A numer/2021

Wypis ten wydano _____

Wynagrodzenie notariusza i podatek VAT za wypis pobrano przy oryginale aktu notarialnego.

Toruń, dnia 29 czerwca 2021 roku.