

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
"WRÓBLEWSKA, MIECZKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA"
AGNIESZKA WRÓBLEWSKA - NOTARIUSZ
WOJCIECH MIECZKOWSKI - NOTARIUSZ
REGON 101692327 NIP 7252072669
TEL./FAX 426300635
kancelaria@wmnotariusze.com

Repertorium A nr

9807/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-06-2023 r.) w obecności Agnieszki Wróblewskiej – notariusza w Łodzi, w jej Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod nr 198, w lokalu nr 7 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą: RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 93-004 Łódź, ul. Piotrkowska 295 lok. 7), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000860872, REGON 368973789, NIP 7282824878, stosownie do pobranego wydruku komputerowego aktualnej 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 (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku, godzina 08:27:23, z którego to Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy:

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 13:00, w tutejszej kancelarii notarialnej, Zarząd Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zarejestrowanej pod nr KRS 0000860872, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402² §§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia z dnia 02 czerwca 2023 roku opublikowanego na stronie internetowej spółki oraz ESPI zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmującego:-----
- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022,-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki w roku obrotowym 2022, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022,-----
- c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 1.-----

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu – Pan **Damian Szymański**, syn Krzysztofa i Anny, legitymujący się dowodem osobistym nr _____, PESEL _____, według oświadczenia zamieszkały: _____, którego tożsamość protokołująca notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego, powołanego wyżej, a który zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. ----

Ad 2.-----

Damian Szymański zarządził przeprowadzenie wyboru - w głosowaniu tajnym - Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zgłosił swoją kandydaturę.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Damian Szymański zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1. Walne Zgromadzenie RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając w oparciu o art. 409 §1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Damiana Szymańskiego.. -----

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

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 683.843 głosami „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowią 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 683.843 ważnych głosów, z 683.843 akcji, stanowiących 64,22% kapitału zakładowego. -----

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

Tożsamość Przewodniczącego została stwierdzona przez protokołującą notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego: **Damian Szymański**, syn Krzysztofa i Anny, legitymujący się dowodem osobistym _____, ważnym do dnia 25 listopada 2025 roku, PESEL _____, według oświadczenia zamieszkały: -----

Ad 3-4.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ §§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://rendercube.pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał według następującego porządku obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmującego:-----
 - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022, -----
 - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki w roku obrotowym 2022, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022,-----
 - c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę oraz poinformował, że:-----
- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 13 akcjonariuszy posiadających łącznie 903.843 akcje, co stanowi 84,88% kapitału zakładowego, co daje 903.843 głosy, co odpowiada 99,99% ogólnej liczby głosów,-----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----
- Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.-----
Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona do wglądu akcjonariuszom.-----
- Ad 5.**-----
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszona została kandydatura Pana Michała Nowaka i Pana Krzysztofa Szymańskiego. Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:-----

- Pan Krzysztof Szymański,-----
- Pan Michał Nowak.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 862.643 głosy „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 862.643 ważnych głosów, z 862.643 akcji, stanowiących 81,01% kapitału zakładowego. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
 Wyżej wymienieni wybór przyjęli. -----

Ad 6. -----

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE

Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1. Walne Zgromadzenie RENDER CUBE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 02 czerwca 2023 r., zgodnie z art. 402¹ §1, §2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmującego:-----
 - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022, -----
 - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki w roku obrotowym 2022, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022,-----
 - c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----



12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 903.843 głosy „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 903.843 ważne głosy, z 903.843 akcji, stanowiących 84,88% kapitału zakładowego. -----

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

Ad 7-14. -----

W tym miejscu zostały przedstawione: sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, a następnie po rozpatrzeniu powyższych sprawozdań, na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania na uchwałami o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia
1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi: ---

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 31.718.608,32 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset osiemnaście tysięcy sześćset osiem złotych trzydzieści dwa grosze) ----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.995.156,17 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych siedemnaście groszy), -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu

kapitałów własnych o kwotę 7.995.156,17 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych siedemnaście groszy), -----

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.671.023,45 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy złote czterdzieści pięć groszy), -----

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 903.843 głosy „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 903.843 ważne głosy, z 903.843 akcji, stanowiących 84,88% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 903.843 głosy „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 903.843 ważne głosy, z 903.843 akcji, stanowiących 84,88% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 7.995.156,17 zł

(słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych siedemnaście groszy) na: -----
 - pokrycie straty z lat ubiegłych (korekta podatku dochodowego) – w wysokości 629.424,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote), -----
 - kapitał zapasowy – w wysokości 7.365.732,17 zł (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemnaście groszy). -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 903.843 głosy „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 903.843 ważne głosy, z 903.843 akcji, stanowiących 84,88% kapitału zakładowego. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 683.843 głosy „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 683.843 ważne głosy, z 683.843 akcji, stanowiących 64,22% kapitału zakładowego. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 903.643 głosy „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 903.643 ważne głosy, z 903.643 akcji, stanowiących 84,87% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Matthias Wuensche z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1
stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Matthias Wuensche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 903.843 głosy „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 903.843 ważne głosy, z 903.843 akcji, stanowiących 84,88% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi
Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia
2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi

Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 862.843 głosy „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 862.843 ważne głosy, z 862.843 akcji, stanowiących 81,03% kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Felix Regehr
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do
dnia 31 grudnia 2022 roku*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Felix Regehr absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 grudnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 903.843 głosy „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 903.843 ważne głosy, z 903.843 akcji, stanowiących 84,88% kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Christoph Bayer z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Christoph Bayer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 903.843 głosy „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 903.843 ważne głosy, z 903.843 akcji, stanowiących 84,88% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE

Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj.: od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Zarzyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj.: od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 903.843 głosy „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 903.843 ważne głosy, z 903.843 akcji, stanowiących 84,88% kapitału zakładowego. -----

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

Ad 15. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 13:50.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. Wypisy aktu będą wydawane Spółce bez ograniczeń.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Pouczyłam stawającego:-----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----
- o obowiązku posługiwania się numerem Rep. N we wniosku składanym w sądzie rejestrowym. -----
- zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku o fakcie, okresie i zasadach przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych przez administratora

danych osobowych, to jest notariuszy prowadzących tutejszą Kancelarię Notarialną i informacje te stawajaca przyjmuje do wiadomości.-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie: ----- 1.100,00 zł
 - powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie: ----- 253,00 zł
 - wynagrodzenie notariusza za zarejestrowanie wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie: ----- 200,00 zł
 - powiększone o podatek od towarów i usług w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie: ----- 46,00 zł
 - za 4 wypisy na podstawie §12 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, pobrano kwotę: ----- 288,00 zł
 - powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z wyżej powołaną ustawą w kwocie: ----- 66,24 zł
 - Łącznie pobrano kwotę: ----- 1.953,24 zł
(jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia cztery grosze).-----
- Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----
- Oryginał podpisali: Przewodniczący i notariusz.-----

REPERTORIUM A nr 9808 /2023
 Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się
 na rzecz.....Spółki

Łódź, dnia 30 czerwca 2023 roku.....



Agnieszka Wróblewska
 NOTARIUSZ