

Repertorium A Numer 2591/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (**30-06-2021**) -----  
w siedzibie Spółki przy alei Piastów numer 22 (dwadzieścia dwa) w Szczecinie, przede mną zastępcą  
notarialnym **Mateuszem CWYNAREM** - zastępcą notariusza **Małgorzaty STACH** mającej siedzibę  
Kancelarii w Szczecinie przy ulicy Bolesława Śmiałego numer 27/13 odbyło się Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie**,  
adres: 71-064 Szczecin, aleja Piastów numer 22, NIP 525-277-94-51, REGON 382506930, wpisanej  
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770403,  
zawiązanej na podstawie aktu notarialnego - statutu spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Szczecinie, sporządzonego przez notariusza w Warszawie – Artura KOZAK, dnia 09 (dziewięć)  
sierpnia 2018 (dwa tysiące osiemnaście) roku, Repertorium A Nr 9491/2018, ze zmianami. -----

### PROTOKÓŁ

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Szczecinie otworzył Michał WRZOŁEK – Przewodniczący Rady Nadzorczej - zgodnie z §  
6 ust. 7 Statutu. -----

Akcjonariusze spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie jednogłośnie  
w głosowaniu tajnym wybrali na Przewodniczącego Zgromadzenia Kornela SZWAJA. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu  
obecni są akcjonariusze Spółki, reprezentujący 440.600 (czteryście czterdzieści tysięcy sześćset) akcji,  
na 600.000 (sześćset tysięcy) akcji całego kapitału, co stanowi 73,43 % (siedemdziesiąt trzy i  
czterdzieści trzy setne procenta) w kapitale zakładowym w kapitale zakładowym Spółki, które dają  
prawo do 440.600 głosów na walnym zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie ma  
zdolność do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego  
zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020 (dwa  
tysiące dwadzieścia). -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020. -----
10. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 440.600 ważnych głosów, odpowiadających 440.600 akcji, stanowiącym 73,43 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**UCHWAŁA NR 1**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Skinwallet S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

**§ 1**

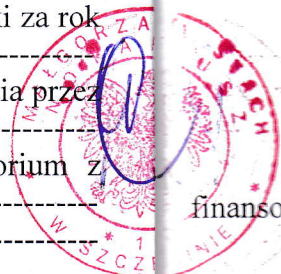
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

**§ 2**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 440.600 ważnych głosów, odpowiadających 440.600 akcji, stanowiącym 73,43 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Skinwallet S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**





w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020. -----
10. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 440.600 ważnych głosów, odpowiadających 440.600 akcji, stanowiącym 73,43 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Skinwallet S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

## § 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 440.600 ważnych głosów, odpowiadających 440.600 akcji, stanowiącym 73,43 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Skinwallet S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 3.910.848,45 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem złotych czterdzieści pięć groszy); -----
- c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 857.764,52 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze); -----
- d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące całkowite dochody w wysokości 12.492.527,55 zł (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy); -----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 994.725,48 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści osiem groszy); -----
- f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 895.708,05 zł (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiem złotych pięć groszy); -----
- g) Informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

odpowia  
Spółka  
następuj  
głosu. --

okres od

Zwyczaj

Kapitał

odpowia  
Spółka  
następuj  
głosu. --

01.01.20

Zwyczaj



## § 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 440.600 ważnych głosów, odpowiadających 440.600 akcji, stanowiącym 73,43 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Skinwallet S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

## § 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 440.600 ważnych głosów, odpowiadających 440.600 akcji, stanowiącym 73,43 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Skinwallet S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące: -----

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

b) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 4.022.229,46 zł (cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy); -----

c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 866.680,84 zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt cztery grosze); -----

d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące całkowite dochody w wysokości 12.628.627,80 zł (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt groszy), -----

e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 985.989,08 zł (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiem groszy); -----

f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 213.955,00 zł (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych); -----

g) Informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 440.600 ważnych głosów, odpowiadających 440.600 akcji, stanowiącym 73,43 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Skinwallet S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok 2020. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SKINWALLET S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia pokryć stratę z roku 2020 w kwocie 857.764,52 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze) zyskami lat następnych. --

tysięcy  
(sześćdziesiąt  
SKINWALLET  
uchwałę  
wstrzymał się  
poniższą

obowiązują

Zwyczajne

SZWALLET

odpowiedzialna  
Spółka  
następujący  
głosu. A  
uchwałę

obowiązują

Zwyczajne



## § 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 395.600 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, odpowiadających 395.600 akcji, stanowiącym 65,93 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Akcjonariusz Kornel SZWAJA zgodnie z treścią art. 413 ksh nie głosował pod poniższą uchwałą. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Skinwallet S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Kornelowi SZWAJA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

## § 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 395.600 ważnych głosów, odpowiadających 395.600 akcji, stanowiącym 65,93 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Akcjonariusz Dawid CHOMICZ zgodnie z treścią art. 413 ksh nie głosował pod poniższą uchwałą. -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Skinwallet S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Dawidowi CHOMICZ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

## § 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 440.600 ważnych głosów, odpowiadających 440.600 akcji, stanowiącym 73,43 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Skinwallet S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi WRZOLEK absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

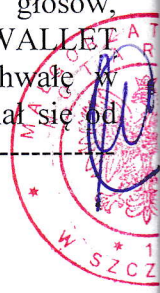
## § 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 440.600 ważnych głosów, odpowiadających 440.600 akcji, stanowiącym 73,43 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Skinwallet S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----



Zwyczajne

absolutorium

odpowiedzialność  
Spółka  
następujący  
głosu.

niego ob

Zwyczajne

DYSKUSJA

odpowiedzialność  
Spółka  
następujący  
głosu.



Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi LIS  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

### § 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 440.600 ważnych głosów,  
odpowiadających 440.600 akcji, stanowiącym 73,43 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w  
następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od  
głosu. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Skinwallet S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce  
DYSZCZYK absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

### § 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 440.600 ważnych głosów,  
odpowiadających 440.600 akcji, stanowiącym 73,43 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w  
następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od  
głosu. -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Skinwallet S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi SKONECZNEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

### § 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 440.600 ważnych głosów, odpowiadających 440.600 akcji, stanowiącym 73,43 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Skinwallet S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Iwaniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

### § 2

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Koszty związane z tym aktem ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu wydawać można Spółce, Wspólnikom oraz Centralnemu Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----





Zastępca notarialny poinformował Przewodniczącego, że zgodnie z art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192, ze zm.) niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego umieści jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

**Pobrano następujące opłaty:**

- tytułem taksy notarialnej w myśl § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 272, ze zm.) w kwocie: **700,00 zł**
- za 2 wypisy na 10 stronach z następnymi numerami Repertorium A z § 12 taksy notarialnej w kwocie: **120,00 zł**
- za usługi notarialne podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.) w kwocie: **188,60 zł**

**Łącznie pobrano kwotę: 1.008,60 zł**  
(jeden tysiąc osiem złotych sześćdziesiąt groszy).

Tożsamość Przewodniczącego Zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer AZU947924, z datą ważności do dnia 19 (dziewiętnaście) lutego 2025 (dwa tysiące dwadzieścia pięć) roku, PESEL 85073018934.

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

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego i Zastępcy Notarialnego Mateusza CWYNARA, zastępcy Notariusza Małgorzaty STACH

Repertorium A Numer 2592/2021

Wypis ten wydano Spółce

Szczecin, dnia 30 czerwca 2021 roku



Zastępca notarialny  
Mateusz CWYNAR  
zastępca notariusza