



**KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA FIUCZEK-TRZESZCZKOWSKA
KAROLINA KAWECKA-SZCZEŚ**

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

ul. Rakowiecka nr 41 lok. 14

02-521 Warszawa

tel. 22 849-13-73, 22 849-08-95

WYPIS

Repertorium A nr 5827/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia 20 października 2023 roku **Karolina Kawecka-Szcześ** notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 lok. 14, w siedzibie tej Kancelarii sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu**, adres: 38-340 Biecz, ulica Kazimierza Wielkiego nr 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406961, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 7381902297 oraz numer REGON 492735335 - na podstawie okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 20 października 2023 roku, godz. 11:25:07, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci - które odbyło się w tym dniu, w siedzibie kancelarii jak wyżej, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Olbrycht jako osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – zgodnie z § 11 ust. 4 Statutu Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę **12:00**, w lokalu nr 14, w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41, zwołane zostało przez Zarząd Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Odwołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i udzielenie im absolutorium.-----
7. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. -----
8. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do pkt 2 porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu **tajnym** uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1/10/2023

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 20 października 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu postanawia wybrać na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Piotra Karpa.-----

§2.

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

Przy uchwale tej było 1.595.136 akcji, z których oddano **ważne głosy**, co stanowi 83,87% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.595.136 **ważnych głosów**, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.595.136 **głosów**, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

Zaten
jedno
oświe

Do pl
Przew
obec
- na
zakła

- Wal
spół
ogłos
sposó
public
obrot
podję

- Wal

Do pl
Nadz
Komi



Uchw

Przew
głosy

Zatem Przewodniczącym dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Pan Piotr Karp, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie oraz który oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje.

Do pkt 3 porządku obrad.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że:

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest osobiście – 83,87% kapitału zakładowego Spółki (1.595.136 akcji – 1.595.136 głosów),

- Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki – zgodnie z art. 402¹, 402² Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § § 11 i 12 Statutu Spółki - poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 20 września 2023 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - zatem zostało ono zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad,

- Walne Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie – zgodnie z § 12 Statutu Spółki.

Do pkt 4 porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o treści jak niżej:

UCHWAŁA NR 2/10/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 20 października 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S. A. z siedzibą w Bieczu wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie Pana Krzysztofa Trochima.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.595.136 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,87% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.595.136 ważnych

głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.595.136 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

Do pkt 5 porządku obrad.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 3/10/2023

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 20 października 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Odwołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i udzielenie im absolutorium. -----
7. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. -----
8. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.595.136 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,87% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.595.136 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.595.136 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

Do pkt 6 porządku obrad.-----

Nadz
odw
treści

Nadz
podst
odwo

Udzi
2023.

Uchw

Przew
głosy
głos
przy

Nadz
podst
odw

osów,

rawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwały w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i udzielenia im absolutorium, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 4/10/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 20 października 2023 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana **Kazimierza Szota**. -----
zyjąc

§2.

Udziela się absolutorium **Kazimierzowi Szota** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

jego

§3.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.595.136 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,87% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.595.136 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.595.136 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

boru

UCHWAŁA NR 5/10/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 20 października 2023 roku

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana **Zbigniewa Lipietę**. -----

ażne
nych
sów,

§2.

Udziela się absolutorium **Zbigniewowi Lipiecie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§3.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.595.136 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,87% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.595.136 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.595.136 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

UCHWAŁA NR 6/10/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 20 października 2023 roku

w sprawie odwołania Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana **Krzysztofa Olbrychta**. -----

§2.

Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Olbrycht** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§3.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.595.136 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,87% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.595.136 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.595.136 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

UCHWAŁA NR 7/10/2023

Nadz
podst
odwo

Udzi
obrot

Uchw

Przew
głosy
głosó
przy

Nadz
podst
odwo

Udzi
obrot

Uchw

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 20 października 2023 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana **Tomasza Sierakowskiego**. -----

§2.

Udziela się absolutorium **Tomaszowi Sierakowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§3.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.595.136 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,87% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.595.136 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.595.136 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

UCHWAŁA NR 8/10/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 20 października 2023 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana **Dariusza Kurpiewskiego**. -----

§2.

Udziela się absolutorium **Dariuszowi Kurpiewskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§3.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.595.136 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,87% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.595.136 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.595.136 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

Do pkt 7 porządku obrad.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 9/10/2023

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 20 października 2023 roku
w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu określa, że Rada Nadzorcza spółki liczy **pięć osób**. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.595.136 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,87% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.595.136 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.595.136 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 10/10/2023

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 20 października 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią **Agnieszkę Karp** -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.595.136 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,87% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.595.136 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.595.136 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

UCHWAŁA NR 11/10/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 20 października 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana **Bogumiła Karpa** -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.595.136 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,87% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.595.136 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.595.136 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

UCHWAŁA NR 12/10/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 20 października 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana **Kamila Karpa**

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.595.136 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,87% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.595.136 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.595.136 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.

UCHWAŁA NR 13/10/2023

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 20 października 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana **Marka Karpa**

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.595.136 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,87% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.595.136 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.595.136 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.

UCHWAŁA NR 14/10/2023

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 20 października 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana **Piotra Karpa** -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.595.136 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,87% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.595.136 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.595.136 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

Do pkt 8 porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu **jawnym** podjęło uchwałę w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 15/10/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 20 października 2023 roku

w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, działając na podstawie art. 390 § 3. ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 500 zł (pięćset złotych) brutto, za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział osobiście lub w formie telekonferencji. -----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, działając na podstawie art. 390 § 3. ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, ustala, że za każde głosowanie nad projektami uchwał, poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym, członek Rady Nadzorczej, który brał udział w głosowaniu otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości określonej w § 1. niniejszej uchwały. -----

§3.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.595.136 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,87% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.595.136 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.595.136 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

Do pkt 9 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady, załączając do protokołu listę obecności uczestników Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Piotra Bogusława Karpa,**

„Piotr”, zamieszkałe

notariusz stwierdził:

z terminem ważności

Koszty tego aktu notarialnego zapłaci przeciwem na konto Kancelarii Spółka.-----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Notariusz poinformowała o treści poniżej podanych artykułów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie: -----

- 92 § 11 – w związku z czym notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz -----

- 92a – w związku z czym notariusz poinformowała, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS - umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, -----

a także o treści art. 395 oraz 398 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych.-----

Koszty tego aktu notarialnego obejmują:-----

1. takse notarialną – na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) w kwocie:----- 1.100,00 zł

2. podatek VAT w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej – na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.) w kwocie:----- 253,00 zł

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Oryginał niniejszego aktu podpisali Przewodniczący i notariusz.

Repertorium A 5228 /2023

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:

– tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.) kwotę:-----

72,00 zł

– podatek VAT w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.) w kwocie:-----

16,56 zł.

Warszawa, dnia 20 października 2023 roku



Karolina Kawecka-Szczęs
Karolina Kawecka-Szczęs
notariusz

