

**KANCELARIA NOTARIALNA**

Rafał Szczepański - notariusz

61-808 Poznań  
ulica Św. Marcin 71/3  
tel. 061 853-30-76

Repertorium A. nr 1534/2019

**A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.06.2019) w Poznaniu przy ulicy Skarbka nr 36, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „**VERBICOM**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (60-348) przy ulicy Skarbka nr 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000298020, (NIP 9720897365, REGON 631186720).- - - - -

Uchwały zgromadzenia akcjonariuszy zostały zaprotokołowane przez *Rafała Szczepańskiego notariusza w Poznaniu* prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ulicy Św. Marcin nr 71/3.- - - - -

# PROTOKÓŁ

## ZWYCZAJNEGO WALNEGO

### ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

#### §1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Bolesław Zając i poprosił o zgłoszenie kandydatur na funkcję przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Bolesława Zająca, która została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

#### Uchwała nr 1/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego**



#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Bolesława Zająca.-----

#### § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIWIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zostało zwołane w sposób prawidłowy – ogłoszenie nastąpiło w sposób wskazany w art. 402 (1) k.s.h.-----

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w zgromadzeniu uczestniczą posiadacze 4.705.486 akcji co stanowi 58,64 % kapitału zakładowego VERBICOM Spółka Akcyjna co stanowi 7.210.486 głosów tj. 63,45 % głosów ogółem w spółce, w związku z czym władne jest ono powziąć ważne uchwały dotyczące spółki. Na dowód powyższego Przewodniczący załączył do protokołu listę obecności z podpisami akcjonariuszy oraz przedstawił porządek obrad, który obejmuje:-----



1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,- - - -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,- - - - -
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,- - - - -
5. Przyjęcie porządku obrad,- - - - -
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018,- - - - -
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018,- - - - -
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2018,- - - - -

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018,- - - - -
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018,- - - - -
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018,- - -
12. Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,- - - - -
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.- - - - -

Realizując porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujące uchwały.- - - - -

### Uchwała nr 2/2019

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**



### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: - - - - -

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,- - - -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,- - - - -
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,- - - - -
5. Przyjęcie porządku obrad,- - - - -



6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018,- - - - -
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018,- - - - -
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2018,- - - - -
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018,- - - - -
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018,- - - - -
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018,- - -
12. Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,- - - - -
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.- - - - -



Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - -

Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIW”: 0  
 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.- - - - -

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

**Uchwała nr 3/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna w skład Komisji Skrutacyjnej wybiera Agnieszkę Fuglewicz. -----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIW”: 0  
 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

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



**Uchwała nr 4/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku 2018**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,  
 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

## § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą  
 jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIW”: 0  
 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

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



### Uchwała nr 5/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
 z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2019 roku  
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
 Spółki za rok 2018**

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne  
 Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu  
 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia  
 sprawozdanie to zatwierdzić.-----

## § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą  
 jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIW”: 0  
 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.- - - - -

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

### **Uchwała nr 6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
 z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2019 roku  
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
 za rok 2018**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
 po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,  
 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.- - - - -

#### **§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą  
 jej podjęcia.- - - - -

Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIW”: 0  
 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.- - - - -

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





**Uchwała nr 7/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku obrotowym 2018, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIW”: 0  
 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

**Uchwała nr 8/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2018**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania

finansowego grupy kapitałowej VERBICOM za rok obrotowy 2018,  
postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

## § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą  
jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIW”: 0  
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

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

### Uchwała nr 9/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajęc  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2018**



## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Prezesowi  
Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajęc absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w roku 2018.-----

## § 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą  
jej podjęcia.-----


Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIW”: 0  
 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.- - - - -

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

### **Uchwała nr 10/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna  
 z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2019 roku  
 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi  
 Primke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
 w roku 2018**

#### **§ 1.**



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.- - - - -

#### **§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - -

Głosy oddane: 5.540.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”. W głosowaniu nie wziął udziału pan Robert Marek Primke.- - - - -

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

**Uchwała nr 11/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koch**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku 2018**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Koch absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIW”: 0  
 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

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





**Uchwała nr 12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajac**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku 2018**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajac z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.-----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIW”: 0  
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

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

**Uchwała nr 13/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku 2018**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Krystynie Primke absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2018. -----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIW”: 0  
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

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



**Uchwała nr 14/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Renacie Karpiak**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2018**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Renacie Karpiak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2018. -----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIE”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA.-----

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

**Uchwała nr 15/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Adamowi Karaś z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku 2018**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Karaś absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018. - - - - -

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIW”: 0  
 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

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





**Uchwała nr 16/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2018**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, w związku z poniesioną w 2018 roku stratą w wysokości 359.952,54 zł, postanawia pokryć ją z zysków z lat przyszłych. -----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIW”: 0  
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

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

**Uchwała nr 17/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wypłaty dywidendy**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 158.486,62 zł tj 0,02 zł na każdą akcję. Jako dzień dywidendy ustala się dzień 31 lipca 2019 roku a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 29 sierpnia 2019 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIW”: 0  
 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady zgromadzenia.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom.  
 Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka.-----

Za dokonanie czynności wymierzono:-----

- a) wynagrodzenie notariusza z § 9 ust.1 pkt 2, rozporządzenia  
 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w



- sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....
- b) podatek od towarów i usług (stawka 23 %) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług, (Dz. U Nr 54 z 2004 roku), od kwoty wymienionej w pkt a.....
- c) wynagrodzenie notariusza za zamieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT, zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2007 roku (Dz.U. 2007 Nr 187 poz. 1336) zmieniającego wyżej wymienione rozporządzenie.....
- d) podatek od towarów i usług (stawka 23 %) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 z 2004), od kwoty wymienionej w pkt c.....
- e) wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za 4 wypisy tego aktu wydane pod odrębnymi numerami repertorium.....
- f) podatek od towarów i usług (stawka 23 %) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług, (Dz. U Nr 54 z 2004 roku) od kwoty wymienionej w pkt c.....

**Razem .....**

Słownie:

osiem groszy.- - - - -  
 Protokół został podpisany przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Bolesława Zająca**, zamieszkałego w

....., którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii ..... oraz notariusza.- - - - -

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadcza, że reprezentowana przez niego spółka zapłaci koszty niniejszego aktu notarialnego przelewem zgodnie z wystawioną przez notariusza fakturą VAT.- - - - -

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

Na oryginale własnoręczne podpis przewodniczącego i notariusza. - - - - -

### KANCELARIA NOTARIALNA

Rafał Szczepański notariusz  
 61-808 Poznań ul. Św. Marcin 71/3  
 tel. 061/853-30-

Repertorium A. Nr 1535 /2019

Wypis niniejszy wydano Spółce, KRS.- - - - -

Za niniejszy wypis pobrano: - - - - -

- a) wynagrodzenie notariusza zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej w kwocie .....
- b) podatek od towarów i usług 23% w kwocie.....

Poznań, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.06.2019).- - - - -

Rafał Szczepański  
 notariusz

