

## REPERTORIUM A Nr 6744/2021

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29.06.2021r.) Jolanta Gardocka - notariusz w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lokal 37, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **VOOLT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-716 Warszawa, ulica Bartycka 26, pawilon 58, NIP 5213629196, REGON 146066939), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417992 („**Spółka**”) – zgodnie z załączonym do niniejszego aktu notarialnego wydrukiem komputerowym – Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 112) ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości [www.ekrs.ms.gov.pl](http://www.ekrs.ms.gov.pl) w dniu 29 czerwca 2021 roku. -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

**§1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Pan Marek Tomasz Stachura oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym zostało zwołane w kancelarii tutejszej, na godzinę 10.00 (dziesiątą), w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 .-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 oraz przedłużenia mandatu.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 oraz przedłużenia mandatu.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Pan Marek Tomasz Stachura zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Po głosowaniu tajnym Akcjonariusze podjęli następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Wybiera Pana Marka Tomasza Stachurę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

**§ 2**

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

Pan Marek Tomasz Stachura oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 64,65 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą

oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) głosów, głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Pan Marek Stachura oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

**Do punktu 3 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spośród 8.421.875 (osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) wszystkich akcji w Spółce obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji, dające 100,00 % (sto procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 64,65 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 31 maja 2021 roku na stronie internetowej Spółki <http://relacje.novavis.pl> 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, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr EBI 14/2021 w dniu 31 maja 2021 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie §19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 oraz przedłużenia mandatu. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 oraz przedłużenia mandatu. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 64,65 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie §19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 64,65 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że przed dzisiejszym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu VOOLT S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, jednostkowym sprawozdaniem finansowym VOOLT S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym VOOLT S.A. za rok obrotowy 2020. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy**  
**Kapitałowej w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

### **§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, przyjęte Uchwałą Nr 2/04/2021 Zarządu Novavis S.A. (obecnie VOOLT S.A.) z dnia 29 kwietnia 2021 roku. -----

### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 64,65 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.435.024 (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery) głosy, 10.033 (dziesięć tysięcy trzydzieści trzy) głosy było przeciw uchwale, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

Akcjonariusz Mateusz Domański wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu do Uchwały nr 4. ----

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

### **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

### **§ 1**

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r.(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 962 086,56 zł (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt sześć groszy); -----
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku) do 31.12.2020r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 99.273,40 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy);-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku) do 31.12.2020r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 99 273,40 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy);-----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku) do 31.01.2020r. (trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7,81 zł (siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy); -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 64,65 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.435.024 (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery) głosy, 10.033 (dziesięć tysięcy trzydzieści trzy) głosy zostało oddanych przeciw uchwale, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki**

## za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### § 1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się: -----

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r.(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 375 888,17 zł (piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych siedemnaście groszy);-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku) do dnia 31.12.2020r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 386 742,89 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy);-----
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku) do dnia 31.12.2020r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 793 395,22 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dwa grosze);-----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku) do dnia 31.12.2020r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku), wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 585 883,56 zł (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy);-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

### § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 64,65 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.435.024 (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery) głosy, 10.033 (dziesięć tysięcy trzydzieści trzy) głosy zostało oddanych przeciw uchwale, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymagana większością głosów. -----



Akcjonariusz Mateusz Domański wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu do Uchwały nr 6. ----

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) w związku z art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 99.273,40 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 64,65 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.435.024 (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale oraz przy 10.033 (dziesięć tysięcy trzydzieści trzy) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Do punktu 11 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałami następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 64,65 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.435.024 (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery) głosy, 10.033 (dziesięć tysięcy trzydzieści trzy) głosy zostało oddanych przeciw uchwale, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Klewskiemu (Andrzej Klewski) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest

z 64,65 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.435.024 (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale oraz przy 10.033 (dziesięć tysięcy trzydzieści trzy) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu (Eugeniusz Świtoński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 64,65 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.435.024 (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale oraz przy 10.033 (dziesięć tysięcy trzydzieści trzy) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### **§ 1**

Udziela absolutorium Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok. -----

### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 64,65 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.435.024 (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale oraz przy 10.033 (dziesięć tysięcy trzydzieści trzy) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

## **UCHWAŁA NR 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 29 czerwca 2021 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### **§ 1**

Udziela absolutorium Panu Leszkowi Jerzemu Puścianowi (Leszek Jerzy Puścian) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok. -----

### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest

z 64,65 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.435.024 (pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale oraz przy 10.033 (dziesięć tysięcy trzydzieści trzy) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Do punktu 12 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałami następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzowi Żakowi (Wojciech Grzegorz Żak) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i przedłuża mandat Prezesa Zarządu na kolejny rok.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.095.435 (pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć) akcji, to jest z 60,50 % (sześćdziesiąt całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.261.875 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) 5.095.435 (pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.085.402 (pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwa) głosy, 10.033 (dziesięć tysięcy trzydzieści trzy) głosy zostało oddanych przeciw uchwale, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

Akcjonariusz Wojciech Grzegorz Żak nie brał udziału w głosowaniu. -----

**Do punktu 13 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałami następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

W związku ze złożoną rezygnacją z dniem 29 czerwca 2021 roku odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Stachurę pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

**§ 2**

Z dniem 29 czerwca 2021 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Karmelitę na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

**§ 3**

Z dniem 29 czerwca 2021 roku odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Klewskiego pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 4**

Z dniem 29 czerwca 2021 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Krzyształowicza na funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 64,65 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.445.057 (pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Do punktu 14 porządku obrad:** -----

Podczas obrad nie zgłoszono innych spraw, nieobjętych porządkiem obrad do rozpoznania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zgromadzenie załączając do protokołu podpisaną listę obecności. -----

**§2.** Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Marka Tomasza Stachury, [REDAKTED], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTED], ważnego do dnia [REDAKTED] roku. -----

Marek Tomasz Stachura zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego, określone w art. 46, 50, 52 i 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 816).-----

**§3.** Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

**§4.** Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

**§5.** Pobrano: -----

- 1) taksa notarialna - na podstawie §9 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473)..... [REDAKTED] zł
- 2) podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 ze zmianą)..... [REDAKTED] zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Na oryginale właściwe podpisy**  
**Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki i notariusza**

**Repertorium A nr /2021**

Warszawa, dnia 29 czerwca 2021 roku. -----

Wypis niniejszy wydano spółce VOOLT SA, -----

Pobrano:-----

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) ..... ██████████ zł
- podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 ze zmianą) ..... ██████████ zł