

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30-06-2022 r.) w obecności Anny Błażewicz – notariusza w Radzynie Podlaski, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Radzynie Podlaskim przy ulicy Warszawskiej nr 17, w siedzibie Spółki PLANTWEAR Spółka Akcyjna w miejscowości Radzyń Podlaski (kod 21-300) przy ulicy Bohaterów 61B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PLANTWEAR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Radzynie Podlaskim, zwanej dalej również *Spółką*, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766519, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół.-----

Notariuszowi okazano Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186,z póź.zm.) według stanu rejestru na dzień 29.06.2022 roku, godz.09:48:19, obejmującą informacje o spółce PLANTWEAR Spółka Akcyjna.-----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Ad.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PLANTWEAR Spółka Akcyjna** otworzył Prezes zarządu Spółki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10⁰⁰ w siedzibie Spółki w miejscowości Radzyń Podlaski, pod adresem 21-300 Radzyń Podlaski ulica Bohaterów 61B zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **PLANTWEAR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Radzynie Podlaskim, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad ZWZ.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
3. Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.-----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wiktora Pyrzyk. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad.3 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny na podstawie art. 399 §1, art. 398 w zw. art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) tj. poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 3 czerwca 2022 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, to jest poprzez publikację raportu bieżącego w dniu 3 czerwca 2022 roku. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spośród 1.433.706 (jednego miliona czterysta trzydziestu trzech tysięcy siedmiuset sześciu) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki obecny jest Akcjonariusz reprezentujący 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji dających 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w głosach, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Ad. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

- „1. Otwarcie obrad ZWZ.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
3. Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." -----

W głosowaniu jawnym oddano 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad.5 Prezes Zarządu Wiktor Pyrzyk przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

Ad.6 Prezes Zarządu Wiktor Pyrzyk przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą: Plantwear Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

W głosowaniu jawnym oddano 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

„Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Plantwear za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

W głosowaniu jawnym oddano 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17% (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 64,17% (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Ad.7. Prezes Zarządu Wiktor Pyrzyk przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7 636 448,63zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujący stratę netto w kwocie 829 270,58 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 829 270,58zł;-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89 349,03 zł, -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Plantwear za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obejmujące: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7 639 377,06 zł; -----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujący stratę netto w kwocie 829 270,58 zł; -----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 829 270,58zł; -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 187 830,99 zł, -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

W głosowaniu jawnym oddano 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad.8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata netto w wysokości 829 270,58 zł zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych Spółki.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad.9 Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 8 o treści:-----

„Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wiktorowi Pyrzykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Od głosowania wyłączył się zgodnie z treścią art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jedyny obecny na zgromadzeniu akcjonariusz Wiktor Pyrzyk wobec czego uchwała nie została podjęta.-----

Ad.10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Ewelinie Bury – Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

W głosowaniu jawnym oddano 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17% (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 64,17% (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w głosach,

w tym 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad.11 a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: -----

„Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Pluta, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17% (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 64,17% (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Grażynie Bury, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Lorens, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bartłomiejowi Gerlichowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

e) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Jaskólskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Ad.12 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.-----

§ 2.

Do protokołu załączono listę obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLANTWEAR S.A.-----

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia Wiktor Pyrzyk jest notariuszowi osobiście znany.-----

§ 4.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 5.

Pobrano:-----

- tytułem taksy notarialnej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tj. z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 272)/ z § 9 ust. 1 pkt. 2 ----- 900,00 złotych
- podatku VAT 23% od taksy notarialnej w kwocie 600 złotych- na podstawie art. 146a pkt. 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) / w kwocie----- 207 złotych
- tytułem taksy notarialnej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tj. z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 272)/ z § 12 za 4 wypisy aktu x 25 złotych ----- 100 złotych
- podatku VAT 23% od taksy notarialnej w kwocie 100 złotych- na podstawie art. 146a pkt. 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) / w kwocie ----- 23 złote
Łącznie pobrano ----- 1230 złotych

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

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

Wypis ten wpisano do Rep A nr 4930/2022
i wydano SPÓŁCE

Radzyń Podlaski, dn. 30.06.2022 r.

NOTARIUSZ
Anna Błażewicz
Anna Błażewicz

