

Repertorium A numer: 2274/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego (30.06.2022) roku o godzinie 12:30 w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Szerokiej pod numerem 7 w Toruniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „GOVENA LIGHTING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń, ul. Służewska nr 8-15), REGON 340647474, NIP 956-226-01-42, zwanej dalej Spółką, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000598257, co wynika z przedłożonej na Zgromadzeniu informacji dla numeru KRS 0000598257 odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej według stanu na dzień 28 czerwca 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 z późn. zm.), posiadającej moc dokumentu urzędowego wydanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Zgromadzenia **Aleksandra Radzińska** - notariusz mający siedzibę w Toruniu, w lokalu jej Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Szerokiej pod numerem 7, sporządziła następujący:-----

PROTOKÓŁ

Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wziął jedynie jeden Akcjonariusz Spółki reprezentowany przez swojego przedstawiciela, zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności.-----

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Spółki, to jest Pan Marcin Szymański - stwierdzając, że na dzisiaj zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „GOVENA LIGHTING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, a to zgodnie z ogłoszeniem dokonany w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI NewConnect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 03 czerwca 2022 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 03 czerwca 2022 roku.-----

Po dokonaniu otwarcia Zgromadzenia akcjonariusz Spółki obecny na Zgromadzeniu przystąpił do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponował kandydaturę Pana Marcina Szymańskiego na to stanowisko.-----

Pan Marcin Szymański wyraził zgodę na kandydowanie, a innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Następnie przystąpiono do głosowania nad **uchwałą numer 1** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:-----

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Szymańskiego.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że **uchwała numer 1** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia objął przewodnictwo w obradach, sprawdził i podpisał listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu i ogłosił, że na ogólną liczbę 249.540.000 (dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których na każdą przypada 1 (jeden) głos - na sali obecnych jest 52.000.000 (pięćdziesiąt dwa miliony) akcji, reprezentujące 52.000.000 (pięćdziesiąt dwa miliony) głosów, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, a ponadto Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie dokonane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI NewConnect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 03 czerwca 2022 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 03 czerwca 2022 roku i formalności przewidziane w Kodeksie spółek handlowych zostały zachowane, a tym samym Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

W tym miejscu w związku z obecnością na Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza Spółki Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował uchwałę porządkową w sprawie odstąpienia się od powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania i zarządził głosowanie jawne nad **uchwałą numer 2** Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści następującej:-----

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, z uwagi na fakt uczestnictwa w niniejszym Zgromadzeniu

jedynie jednego akcjonariusza, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej i tym samym wykreśla się z przedstawionego niżej porządku obrad punkt 5 dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że **uchwała numer 2** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad **uchwałą numer 3** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnego z ogłoszeniem dokonany w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI NewConnect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 03 czerwca 2022 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 03 czerwca 2022 roku, z wykreśleniem punktu 5 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, a to w związku z uchwałą numer 2 niniejszego Zgromadzenia o charakterze porządkowym, o treści następującej:-----

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 03 czerwca 2022 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2022 z dnia 03 czerwca 2022 roku z wykreśleniem punktu 5 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. (skreślony);-----
-
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;-----

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;-----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;-----
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;-----
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;---
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Szymańskiemu, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, tj. w okresie od 31.03.2021r. do 31.12.2021r.;-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Nicole Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021,-----
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dawidowi Stablewskiemu, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021,-----
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamili Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021,-----
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021,-----

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021,-----
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;---
27. Wolne wnioski;-----
28. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 3** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 6 - Ad.14

W tym miejscu rozpatrzone zostały: - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; - sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; - sprawozdania finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; - - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawarte w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; - sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; - sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.; - sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.; - sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawarte w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.; - sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r..-----

Ad. 15

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 4** Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., o następującej treści:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.--

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 4** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 16

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 5** Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.235.887,85-zł (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 85/100),-----

3. rachunku zysków i strat, wykazującego za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zysk w kwocie 458.883,57-zł (czteryście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 57/100),-----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

o kwotę 392.216,89-zł (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście szesnaście złotych 89/100),-----
 5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 86.319,20-zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 20/100),-----
 6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 5** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 17

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 6** Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A., obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A., obejmujące okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 6** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 18

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 7** Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym „Govena Lighting” S.A.) za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawarte w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego ,-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.214.254,98-zł (dwadzieścia milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 98/100),-----
3. rachunku zysków i strat, wykazującego za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zysk w kwocie 452.818,01-zł (czteryście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście złotych 01/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 386.151,33-zł (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 33/100),-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 88.152,73-zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 73/100),-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 7** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym,

to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----
 - głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
 - głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
 - głosów wstrzymujących się: 0,-----
 a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 19

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 8** Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zysku netto w wysokości 458.883,57-zł (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 57/100), mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie dokonania podziału zysku oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia o jego przeznaczeniu na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 8** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----
 - głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
 - głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
 - głosów wstrzymujących się: 0,-----
 a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 20

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 9** Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Szymańskiemu, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, tj. w okresie od 31.03.2021r. do 31.12.2021r., o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, tj. w okresie od 31.03.2021 r. do 31.12.2021r.,-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 9** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Ad. 21

W tym miejscu akcjonariusz Spółki, to jest Spółka Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 401 § 5 k.s.h., zgłosiła projekt uchwały numer 10 niniejszego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Nicole Piekut różniący się od znanego zebrany na Zgromadzeniu z ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, która to zmiana dotyczy objęcia uchwałą o udzieleniu tego absolutorium także Michała Kulczyka, który był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku, a w którego miejsce wstąpiła Nicole Piekut.-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 10** Zgromadzenia proponowany przez akcjonariusza Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Nicole Piekut i Michałowi Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez nich obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Nicole Piekut z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021 oraz udziela absolutorium Michałowi Kulczykowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, który był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku, a w którego miejsce wstąpiła Nicole Piekut.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 10** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Ad. 22

W tym miejscu akcjonariusz Spółki, to jest Spółka Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 401 § 5 k.s.h., zgłosiła projekt uchwały numer 11 niniejszego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dawidowi Stablewskiemu różniący się od znanego zebrany na Zgromadzeniu z ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, która to zmiana dotyczy objęcia uchwałą o udzieleniu tego absolutorium także Aleksandry Przedpeńskiej, która była Członkiem Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku, a w której miejsce wstąpił Dawid Stablewski.---

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 11** Zgromadzenia proponowany przez akcjonariusza Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dawidowi Stablewskiemu i Aleksandrze Przedpeńskiej, w związku z pełnieniem przez nich obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dawidowi Stablewskiemu z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021 oraz udziela absolutorium Aleksandrze Przedpeńskiej z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, która była Członkiem Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku, a w której miejsce wstąpił Dawid Stablewski.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 11** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym,

to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Ad. 23

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 12** Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamili Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamili Tomczak z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za 2021 rok.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 12** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Ad. 24

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 13** Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, tj. w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 13** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Ad. 25

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 14** Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, tj. w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. w zw. z § 22 pkt 12) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 14** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestnictwem w niniejszym

Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Ad. 26

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 15** Zgromadzenia w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i w związku z tym nie powołuje jej nowych członków.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 15** obecnego Walnego Zgromadzenia została **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 52.000.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 52.000.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52.000.000, co stanowi 20,84% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza głosowanie nad ww. uchwałą na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych było jawne.-----

Ad. 27 i 28

W związku z brakiem wolnych wniosków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zamknięte przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Do protokołu dołączono:-----

1. listę obecności akcjonariuszy na niniejszym Walnym Zgromadzeniu,-----
2. informację dla numeru KRS 0000372335 prowadzonego dla Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza Spółki - odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 z późn. zm.), posiadającą moc dokumentu urzędowego wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z której wynika między innymi, że jedynym Członkiem Zarządu ww. Spółki uprawnionym do jej samodzielnej reprezentacji jest Paweł Roman Kulczyk.-----

Notariusz ustaliła tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - **Pana Marcina Szymańskiego**, , przy czym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że jego ww. dowód osobisty nie podlega unieważnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 671 z późn. zm.).-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nadto oświadczył, że:-----
- wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości,-----

- koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: „GOVENA LIGHTING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu,-----

- wiadomym mu jest, że w związku z brzmieniem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego (Dz. U. z dnia 07 maja 2018 roku, poz. 833) - elektroniczny wypis tego aktu notarialnego zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a nadto notariusz poinformowała go o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 540 z późn. zm.),-----

- zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zostały mu przekazane informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych w związku z dokonaną czynnością notarialną.-----

Notariusz naliczyła wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §§ 1, 2, 3, 5 i 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 z późn. zm.) w wysokości 500,00-zł (pięćset złotych 00/100) oraz od tej taksy notarialnej 23% podatku VAT to jest kwotę 115,00-zł (sto piętnaście złotych 00/100) na podstawie art. art. 1, 2, 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.).-----

Taksa notarialna za wypisy i odpis tego aktu zostanie podana na każdym wypisie i odpisie z osobna, a opłata w wysokości 123,00-zł brutto za umieszczenie elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych naliczona na podstawie § 16 ww. rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku, zarejestrowana zostanie w Repertorium A pod numerem wypisu tego aktu wydanym dla Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

(-) Marcin Szymański

(-) Aleksandra Radzińska - notariusz

Aleksandra Radzińska - notariusz w Toruniu

Repertorium A numer: /2022

Dnia 30 czerwca 2022 roku

Dokument ten jako zgodny z oryginałem aktu wydano Spółce

Pobrano wynagrodzenie w kwocie 50,00-zł na podst. §§ 1 i 12 rozp. Min. Sprawiedl. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28

czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 z późn. zm.) oraz od tego wynagrodzenia 23% podatku VAT to jest kwotę 11,50-zł na podstawie art. art. 1, 2, 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 z późn. zm.).-----

Aleksandra Radzińska - notariusz