

Repertorium A numer 2847/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (10-05-2023 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Poltronic Spółka Akcyjna** z siedzibą: 50-449 Wrocław, ul. Traugutta 1-7, Regon 021138067, NIP 895-196-27-48, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349566, z którego Lech Borzemski notariusz we Wrocławiu sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Marek Kołodziejski – Prezes Zarządu**, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Marka Kołodziejskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Nie zgłoszono innych kandydatur.-----

Marek Kołodziejski zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Podjęto uchwałę:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Marka Kołodziejskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.924.570 akcji, co stanowi

82,77% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.924.570 głosów.

Oddano łącznie 5.924.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.924.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Marka Kołodziejskiego, zamieszkałego: 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 56/18 notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego AYZ 890132.

Przewodniczący zarządził podpisanie listy obecności akcjonariuszy. -----

Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad. -----

Przewodniczący stwierdził następnie, że w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, biorą udział akcjonariusze dysponujący łącznie 5.924.570 akcjami (zarejestrowanymi na dzisiejsze zgromadzenie) co stanowi 82,77% całego kapitału zakładowego. Reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu akcjom odpowiada 5.924.570 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są akcjonariusze: -----

1. Marek Kołodziejski dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 1.200.740 zarejestrowanymi akcjami (głosami), -----

2. Jarosław Leszczyszyn dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 4.623.830 zarejestrowanymi akcjami (głosami) - reprezentowany przez pełnomocnika Marka Kołodziejskiego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia 08.05.2023r., ----

3. Mateusz Domański, dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 100.000 zarejestrowanych akcji (głosów). -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w tym przepisem art.402¹ – 402³ Ksh (spółka publiczna) i Statutem Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.


7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad

- 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.924.570 akcji, co stanowi 82,77% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.924.570 głosów.

Oddano łącznie 5.924.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.924.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania kolejnych uchwał:

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań
dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.924.570 akcji, co stanowi 82,77% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.924.570 głosów.

Oddano łącznie 5.924.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.924.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z niewielką liczbą obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania związane z obliczaniem oddanych głosów dotyczących podejmowanych uchwał Przewodniczącemu Zgromadzenia Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.924.570 akcji, co stanowi 82,77% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.924.570 głosów.

Oddano łącznie 5.924.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.924.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§1

Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2022 roku zamyka się sumą 11.831.327,53 zł,
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 922.414,45 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 278.194,45 zł,
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 438.402,89 zł,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.924.570 akcji, co stanowi 82,77% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.924.570 głosów.

Oddano łącznie 5.924.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.924.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2022

§1

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.924.570 akcji, co stanowi 82,77% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 5.924.570 głosów.

Oddano łącznie 5.924.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.924.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2022

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w wysokości 922.414,45 zł podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę w wysokości 644 220,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
- 2) Pozostałą kwotę w wysokości 278 194,45 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.924.570 akcji, co stanowi 82,77% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.924.570 głosów.

Oddano łącznie 5.924.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.924.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

§1

1. W związku z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 644.220,00 zł – na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,09 zł na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 18 maja 2023 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 25 maja 2023 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.924.570 akcji, co stanowi

82,77% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.924.570 głosów.

Oddano łącznie 5.924.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.924.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w roku 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.723.830 akcji, co stanowi 65,99 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.723.830 głosów.

Oddano łącznie 4.723.830 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.723.830 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Przy głosowaniu zachowano warunki z art.413 § 2 Ksh.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Pawlikowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we

Wrocławiu udziela Panu Michałowi Pawlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.924.570 akcji, co stanowi 82,77% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.924.570 głosów.

Oddano łącznie 5.924.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.924.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankale
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Rafałowi Pankale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.924.570 akcji, co stanowi 82,77% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.924.570 głosów.

Oddano łącznie 5.924.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.924.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Piotrowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.924.570 akcji, co stanowi 82,77% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.924.570 głosów.

Oddano łącznie 5.924.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.924.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Jakubiak
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Magdalenie Jakubiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.924.570 akcji, co stanowi 82,77% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.924.570 głosów.



Oddano łącznie 5.924.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.924.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Gerardowi O'Keeffe
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Gerardowi O'Keeffe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.924.570 akcji, co stanowi 82,77% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.924.570 głosów.

Oddano łącznie 5.924.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.924.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie .-----

§ 2

1. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----
2. Notariusz poinformował o treści art. 92a⁶ Prawa o notariacie, a w szczególności o tym, że elektroniczny wypis aktu notarialnego obejmujący ten protokół notariusz umieści w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

§ 3

Pobrano:

a) na podstawie § 9 ust.2 pkt 2 taksy notarialnej	1.100,00 zł
b) podatek VAT - 23% od kwoty w pkt a/	253,00 zł

razem:	1.353,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Marek Kołodziejski - Przewodniczący i Lech Borzemski - notariusz.*

Repertorium A nr *2861*/2023
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Plac Solny 13
Wypis ten wydano – **Poltronic SA z siedzibą we Wrocławiu**
przy uwzględnieniu sprostowania zawartego w protokole z dnia
10.05.2023r. Rep. A nr 2857/2023 sporządzonym przez not. Lecha
Borzemskiego w trybie art.80 § 4 Prawa o notariacie

Pobrano za wypis tego aktu:

a) na podstawie §12 taksy notarialnej	1,00 zł
b) 23% podatku VAT od kwoty w poz. a)	0,23 zł
razem:	1,23 zł

Wrocław, dnia *dziesiątego* maja dwa tysiące dwudziestego
trzeciego roku (10-05-2023 r.)



mgr Lech Borzemski

NOTARIUSZ

