

Repertorium A Numer 3151/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (**04-07-2022**) -----
w siedzibie Spółki przy alei Piastów numer 22 (dwadzieścia dwa) w Szczecinie, przede mną
notariuszem **Małgorzatą STACH** mającą siedzibę Kancelarii w Szczecinie przy ulicy Bolesława
Śmiałego numer 27/13 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki
SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, adres: 71-064 Szczecin, aleja Piastów
numer 22, NIP 525-277-94-51, REGON 382506930, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770403, zawiązanej na podstawie aktu
notarialnego - statutu spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, sporządzonego
przez notariusza w Warszawie – Artura KOZAK, dnia 09 (dziewięć) sierpnia 2018 (dwa tysiące
osiemnaście) roku, Repertorium A Nr 9491/2018, ze zmianami. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z
siedzibą w Szczecinie otworzył Kornel SZWAJA – Prezes Zarządu Spółki i osoba upoważniona przez
Zarząd - zgodnie z § 6 ust. 7 Statutu. -----

Akcjonariusze spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie jednogłośnie
w głosowaniu tajnym wybrali na Przewodniczącego Zgromadzenia Kornela SZWAJA. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu
obecni są akcjonariusze Spółki, reprezentujący 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji,
na 618.600 (sześćset osiemnaście tysięcy sześćset) akcji całego kapitału, co stanowi 44,56 %
(czterdzieści cztery i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym w kapitale
zakładowym Spółki, które dają prawo do 275.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie ma
zdolność do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021 (dwa
tysiące dwadzieścia jeden). -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2021. -----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. -----

10. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021. -----

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----

14. Wolne wnioski. -----

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 275.000 ważnych głosów, odpowiadających 275.000 akcji, stanowiącym 44,46 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 04 lipca 2022 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 1

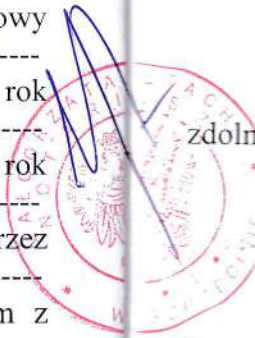
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 275.000 ważnych głosów, odpowiadających 275.000 akcji, stanowiącym 44,46 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 04 lipca 2022 roku



Zgrom
zdoln
finan
spraw
Spółk
2021.
obrot
2021.
nich o
wykor
odpow
Spółka
następ
głosu.
r. do 3
Zwyczaj

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2021. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. -----
10. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 275.000 ważnych głosów, odpowiadających 275.000 akcji, stanowiącym 44,46 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 04 lipca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 275.000 ważnych głosów, odpowiadających 275.000 akcji, stanowiącym 44,46 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 04 lipca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 3.167.630,69 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy); -----
- c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.526.474,37 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści siedem groszy); -----
- d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące całkowite dochody w wysokości 10.152.296,96 zł (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy); -----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.600,00 zł (osiemnaście tysięcy sześćset złotych); -----
- f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 616.724,38 zł (sześćset szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote trzydzieści osiem groszy); -----
- g) Informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

odpo
Spół
nastę
głosu

Zgrom

Szcze
dwad
nastę

odpo
Spółk
nastę
głosu

r. do 3
2021,
straty

Zwyczaj

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 275.000 ważnych głosów, odpowiadających 275.000 akcji, stanowiącym 44,46 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 04 lipca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2021. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SKINWALLET S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia pokryć stratę z roku 2021 w kwocie 1.526.474,37 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści siedem groszy) zyskami lat następujących. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 275.000 ważnych głosów, odpowiadających 275.000 akcji, stanowiącym 44,46 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 04 lipca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zatwierdza wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wnioski Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.-----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 275.000 ważnych głosów, odpowiadających 275.000 akcji, stanowiącym 44,46 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 04 lipca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 275.000 ważnych głosów, odpowiadających 275.000 akcji, stanowiącym 44,46 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 04 lipca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje
kwotę 3.154.298,62 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem
złotych sześćdziesiąt dwa grosze); -----
- c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący
stratę netto w kwocie 1.956.730,05 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset
trzydzieści złotych pięć groszy); -----
- d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021
r. wykazujące całkowite dochody w wysokości 10.575.751,98 zł (dziesięć milionów pięćset
siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy); -----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021
r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.600,00 zł (osiemnaście tysięcy sześćset
złotych); -----
- f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.289.264,77 zł (jeden milion dwieście
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy); -----
- g) Informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i
dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 275.000 ważnych głosów,
odpowiadających 275.000 akcji, stanowiącym 44,46 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET
Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w
następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu. -----

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 04 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Kornelowi SZWAJA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 275.000 ważnych głosów, odpowiadających 275.000 akcji, stanowiącym 44,46 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 04 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Dawidowi CHOMICZ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 275.000 ważnych głosów, odpowiadających 275.000 akcji, stanowiącym 44,46 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 04 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi
WRZOLEK absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 275.000 ważnych głosów,
odpowiadających 275.000 akcji, stanowiącym 44,46 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET
Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w
następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu. -----

UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 04 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi LIS
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 275.000 ważnych głosów,
odpowiadających 275.000 akcji, stanowiącym 44,46 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET
Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w
następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu. -----

UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 04 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce DYSZCZYK absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 275.000 ważnych głosów, odpowiadających 275.000 akcji, stanowiącym 44,46 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 04 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi SKONECZNEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 275.000 ważnych głosów, odpowiadających 275.000 akcji, stanowiącym 44,46 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----



nieg
Zwy
IWA
Zgrom
Elektr
notaria
notaria
Wypis
Dz.U.
orz o
Elektr
Pobran
z dnia
1473) w
w kwoc
2004 ro
Łącznie
(jeden t

UCHWAŁA NR 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 04 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi IWANIUKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

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

Koszty związane z tym aktem ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu wydawać można Spółce, Wspólnikom oraz Centralnemu Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącą, że zgodnie z art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192, ze zm.) niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego umieści jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Notariusz pouczyła Przewodniczącą zgodnie z art. 92 §11 ustawy Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192, ze zm.) o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Pobrano następujące opłaty: -----

- tytułem taksy notarialnej w myśl § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie: ----- **700,00 zł**

- za 2 wypisy na 11 stronach z następnymi numerami Repertorium A z § 12 taksy notarialnej w kwocie: ----- **132,00 zł**

- za usługi notarialne podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.) w kwocie:--- **191,36 zł**

Łącznie pobrano kwotę:----- **1.023,36 zł**

(jeden tysiąc dwadzieścia trzy złote trzydzieści sześć groszy). -----

Tożsamość Przewodniczącego Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDACTED], z datą ważności do dnia 19 (dziewiętnaście) lutego 2025 (dwa tysiące dwadzieścia pięć) roku, PESEL [REDACTED]. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego i Notariusza Małgorzaty STACH

Repertorium A Numer 3152/2022
Wypis ten wydano Spółce
Szczecin, dnia 04 lipca 2022 roku

Małgorzata STACH

Małgorzata Stach
notariusz

