

Repertorium A nr 10450 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (26.06.2019), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **APIS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Biłgoraju (adres: 23-400 Biłgoraj, ulica Widok nr 4), REGON: 141734419, NIP: 5661965926, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000318739** (zwanej dalej „Spółką”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Henryk Oziębło – Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Henryka Oziębło, który wyraził zgodę na kandydowanie, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Henryka Oziębło. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: <http://apissa.pl/relacje-inwestorskie/> 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 zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki z dnia 30 maja 2019 roku, na Zgromadzeniu obecny jest Akcjonariusz reprezentujący łącznie 102.500.000 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 195.845.000, to jest 52,34% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
- 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii "O".-----
- 12) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z emisją od 2.000.000 do 16.000.000 akcji na okaziciela serii "O" po cenie emisyjnej nie niższej niż 25 groszy za akcję. -----
- 13) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 14) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku obejmujące:----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 10.988.923,93 zł. -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk w wysokości 119.011,52 zł.-----
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż zysk wygenerowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w wysokości 119.011,52 zł zostanie przekazany na pokrycie strat z lat poprzednich.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano

ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Urszuli Pikiel z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pani Urszuli Pikiel z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Durlikowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Durlikowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu

– Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału
zakładowego poprzez emisję akcji serii O.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę od 100.000 zł do 800.000 zł, to jest z kwoty 9.792.250 zł do kwoty od 9.892.250 zł do 10.592.250 zł, w drodze emisji od 2.000.000 do 16.000.000 akcji serii "O" o wartości nominalnej 5 groszy każda akcja, o cenie emisyjnej nie niższej niż 25 groszy za każdą akcję, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego, które odbędzie się w drodze subskrypcji prywatnej.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: -----
„W związku z planami rozwojowymi Spółki niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał akcyjny spółki o kwotę od 100.000 zł do 800.000 zł w drodze emisji od 2.000.000 do 16.000.000 akcji na okaziciela serii "O" o wartości nominalnej 5 groszy, z ceną emisyjną nie niższą niż 25 groszy za akcję.-----
2. Emisja akcji na okaziciela serii "O" ma charakter emisji kierowanej do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż pięciu. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd spółki do: -----

- a) podjęcia wszelkich czynności związanych z niniejszą uchwałą oraz z zaferowaniem akcji serii "O" wybranym inwestorom,-----
- b) ustalenia ostatecznej ilości akcji oraz ceny emisyjnej akcji serii "O", nie niższej niż 25 groszy za jedną akcję,-----
- c) podjęcia kroków w celu zgłoszenia akcji serii "O" do sądu rejestrowego,-----
- d) dematerializacji akcji serii "O" oraz wprowadzenia ich do obrotu.-----
4. Akcje serii "O" będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy kończący się 31.12.2019.-----
5. Umowa o objęciu akcji zostanie zawarta w terminie do dnia 25.12.2019 roku.----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statutu w ten sposób, że **§ 7 statutu spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**-----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 9.892.250 zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 10.592.250 zł (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----
- a) 12.125.000 (dwanaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,-----
- b) 2.070.000 (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,-----
- c) 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,-----
- d) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,-----
- e) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,-----
- f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,-----
- g) 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.-----
- h) od 2.000.000 (dwa miliony) do 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy)

- każda.-----
3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.---
 4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości."-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Apis" H.Oziębło- D.Oziębło Spółka Jawna zgłosił projekt uchwały dotyczący sprawy objętej punktem 13 porządku obrad (Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki), wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statutu w ten sposób, że **w § 6 w ust. 1 po punkcie 49 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się następujące punkty:**-----

- „50/ 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; -----
- 51/ 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;-----
- 52/ 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej;-----
- 53/ 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej; -----
- 54/ 35.14.Z - Handel energią elektryczną; -----
- 55/ 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy

z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie powołania Pani Natalii Zarudzkiej
na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Panią Natalię Zarudzką na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. ----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----
Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Henryka Józefa Oziębło**, syna Romana i Kazimiery, zamieszkałego w Biłgoraju, PESEL: 54030706995, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AWS120414. -----

Do aktu zostaje załączona lista obecności. -----
Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom. -----
Koszty aktu ponosi Spółka.-----
Opłaty wynoszą:-----

- taksa notarialna z §§ 3 i 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 272, ze zm.)----- 3.000,00 zł
- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174, ze zm.) -----690,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150, ze zm.) 0,5% od kwoty 795.960 zł, tj. wartości podwyższenia kapitału zakładowego po odliczeniach (800.000 zł – 3.000 zł – 690,00 zł – 250 zł – 100 zł) ----- 3.980,00 zł

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

Na oryginalne aktu właściwe podpisy stron i notariusza



Repertorium A nr
Wypis/Odpis wydano

10451/2018
17.06.2018

Podrano: takse notarialną w kwocie 50,-
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie 110,-
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia

20 06 2018

Michał Kołpa
notariusz

