

KANCELARIA NOTARIALNA

WYPIS

Rafał Szczepański - notariusz

61-808 Poznań
ulica Św. Marcin 71/3
tel. 061 853-30-76

Repertorium A. nr 1827/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (31.07.2020) w Poznaniu przy ulicy Skarbka nr 36, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „**VERBICOM**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (60-348) przy ulicy Skarbka nr 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000298020, (NIP 9720897365, REGON 631186720).-----

Uchwały zgromadzenia akcjonariuszy zostały zaprotokołowane przez *Rafała Szczepańskiego notariusza w Poznaniu* prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ulicy Św. Marcin nr 71/3.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Bolesław Zajęc i poprosił o zgłoszenie kandydatur na funkcję przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Bolesława Zajęc, która została przyjęta jednogłównie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 1/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Bolesława Zajęc.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----


Głosy oddane: 8.880.486, „ZA”: 8.880.486 „PRZECIW”: 0
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----



Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zostało zwołane w sposób prawidłowy – ogłoszenie nastąpiło w sposób wskazany w art. 402 (1) k.s.h.-----

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w zgromadzeniu uczestniczą posiadacze 5.540.486 akcji co stanowi 69,04 % kapitału zakładowego VERBICOM Spółka Akcyjna co stanowi 8.880.486 głosów tj. 78,14 % głosów ogółem w spółce, w związku z czym władne jest ono powziąć ważne uchwały dotyczące spółki. Na dowód powyższego Przewodniczący załączył do protokołu listę obecności z podpisami akcjonariuszy oraz przedstawił porządek obrad, który obejmuje:-----

- 
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,- - - -
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
 5. Przyjęcie porządku obrad,-----
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,-----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019,-----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,-----

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019,- - - - -
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019,- - - - -
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019,- - -
12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki oraz wyznaczenia pełnomocnika do jej zawarcia. - - - - -
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.- - - - -

Realizując porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujące uchwały.- - - - -

Uchwała nr 2/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: - - - - -

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,- - - -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,- - - - -
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,- - - - -

5. Przyjęcie porządku obrad,- - - - -
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,- - - - -
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019,- - - - -
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,- - - - -
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019,- - - - -
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019,- - - - -
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019,- - -
12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki oraz wyznaczenia pełnomocnika do jej zawarcia. - - - - -
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.- - - - -



Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - -

8.880.486, „ZA”: 8.880.486 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

Uchwała nr 3/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna w skład Komisji Skrutacyjnej wybiera Agnieszkę Fuglewicz. -----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

8.880.486, „ZA”: 8.880.486 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0,
które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 4/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2019**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą
 jej podjęcia.-----

8.880.486, „ZA”: 8.880.486 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0,
 które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----



Uchwała nr 5/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 Spółki za rok 2019**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne
 Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu
 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia
 sprawozdanie to zatwierdzić.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą
 jej podjęcia.-----

8.880.486, „ZA”: 8.880.486 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0,
które stanowią 100 % (sto) „ZA”.- - - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

Uchwała nr 6/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu,
po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.- - - - -

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą
jej podjęcia.- - - - -

8.880.486, „ZA”: 8.880.486 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0,
które stanowią 100 % (sto) „ZA”.- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -



Uchwała nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VERBICOM w roku obrotowym 2019, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

8.880.486, „ZA”: 8.880.486 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej VERBICOM za rok 2019

§ 1.

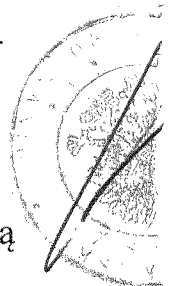
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VERBICOM za rok obrotowy 2019, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

8.880.486, „ZA”: 8.880.486 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0,
 które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----



Uchwała nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajęc
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Prezesowi Zarządu Bolesławowi Karolowi Zajęc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

8.880.486, „ZA”: 8.880.486 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0,
które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi
Primke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Markowi Primke z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486 „ZA”: „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”. W głosowaniu nie wziął udziału pan Robert Marek Primke.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Koch
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Koch absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019. -----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

8.880.486, „ZA”: 8.880.486 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0,
 które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajac
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Zajac z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019.-----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

8.880.486, „ZA”: 8.880.486 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0,
które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----



Uchwała nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Krystynie Primke absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2019. -----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

8.880.486, „ZA”: 8.880.486 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Renacie Karpiak
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Renacie Karpiak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2019. -----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

8.880.486, „ZA”: 8.880.486 „PRZECIWIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0,
które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----



Uchwała nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Karaś z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Karaś absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019. - - - - -

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - -

8.880.486, „ZA”: 8.880.486 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą nr 16/2020 akcjonariusz FINANCO S.A zgłosił wniosek o modyfikację treści uchwały nr 16/2020 poprzez dopisanie w treści § 1 uchwały zdania: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 0,03 PLN (trzy grosze) na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 16.10.2020 r (szesnasty października dwa tysiące dwudziestego roku). Dzień wypłaty na dzień 22.12.2020 (dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku).” - - - - -

Po uwzględnieniu przez przewodniczącego wniosku akcjonariusza przystąpiono do głosowania. -----

Uchwała nr 16/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2019**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna, w związku z poniesioną w 2019 roku stratą w wysokości 1.578.032,40 zł, postanawia pokryć ją z zysków z lat przyszłych. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „VERBICOM” Spółka Akcyjna postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 0,03 PLN (trzy grosze) na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 16.10.2020 r (szesnasty października dwa tysiące dwudziestego roku). Dzień wypłaty na dzień 22.12.2020 (dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku). -----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 8.880.486, z czego „ZA”: 7.745.486 które stanowią 87,22% „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 1.135.000, które stanowią 12,78% głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----



Uchwała nr 17/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „VERBICOM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki oraz wyznaczenia
pełnomocnika do jej zawarcia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERBICOM S.A., z siedzibą w Poznaniu postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panem Robertem Primke w wysokości i na warunkach określonych według uznania pełnomocnika Spółki i jednocześnie potwierdzić wyznaczenie pełnomocnika do zawarcia tej umowy w osobie Pana Adama Karasia. -----

§ 2.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosy oddane: 7.210.486, „ZA”: 7.210.486 „PRZECIWIW”: 0
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, które stanowią 100 % (sto) „ZA”.-----

Pan Robert Primke nie wziął udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady zgromadzenia.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom.
Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka. -----

Za dokonanie czynności wymierzono: -----

- a) wynagrodzenie notariusza z § 9 ust.1 pkt 2, i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....

- b) podatek od towarów i usług (stawka 23 %) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług, (Dz. U Nr 54 z 2004 roku), od kwoty wymienionej w pkt a.....
- c) wynagrodzenie notariusza za zamieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT, zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2007 roku (Dz.U. 2007 Nr 187 poz. 1336) zmieniającego wyżej wymienione rozporządzenie.....
- d) podatek od towarów i usług (stawka 23 %) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 z 2004), od kwoty wymienionej w pkt c.....
- e) wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za 4 wypisy tego aktu wydane pod odrębnymi numerami repertorium.....
- f) podatek od towarów i usług (stawka 23 %) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług, (Dz. U Nr 54 z 2004 roku) od kwoty wymienionej w pkt e.....

Razem

Słownie:



Protokół został podpisany przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Bolesława Zajęca**, zamieszkałego w

pesel

którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii numer oraz notariusza.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadcza, że reprezentowana przez niego spółka zapłaci koszty niniejszego aktu notarialnego przelewem zgodnie z wystawioną przez notariusza fakturą VAT.-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale własnoręczne podpis przewodniczącego i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA

Rafał Szczepański notariusz
61-808 Poznań ul. Św. Marcin 71/3
tel. 061/853-30-

Repertorium A. Nr 1830/2020

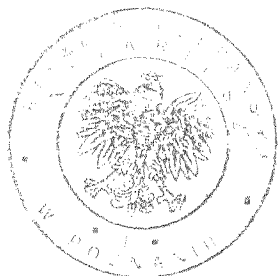
Wypis niniejszy wydano spółce.-----

Za niniejszy wypis pobrano:-----

a) wynagrodzenie notariusza zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej w kwocie

b) podatek od towarów i usług 23% w kwocie.....

Poznań, dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (31.07.2020).-----



Rafał Szczepański
notariusz

STRONA WOLNA

