

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (19.06.2020), przed notariusz Żywią Lipińską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, w przy ulicy Mickiewicza nr 22 lok. 2, w siedzibie tej Kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-814 Warszawa, ulica Miedziana nr 3A lok. 17, REGON 016200212, NIP 525-21-52-769), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 (zero zero zero trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset piętnaście), z którego notariusz sporządziła protokół o następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Artur Sierant oświadczając, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, w kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Mickiewicza nr 22 lok. 2, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; -----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
  - c. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019; -----
  - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; -----
  - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
11. Zamknięcie obrad.-----

**Ad 2.** Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Marka Rojewskiego**. -----

**§ 2**

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 747.029 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano **ważne głosy** wyniosła 747.029, co stanowi 64,19% kapitału zakładowego. -----

**Marek Rojewski** przyjął wybór. -----

**Ad 3.** Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, sporządzoną stosownie do treści art. 402 w związku z 406<sup>1</sup> i n. Kodeksu spółek handlowych, a po jej sprawdzeniu stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 747.029 akcjonariuszy (głosy) co stanowi 64,19% kapitału zakładowego. -----

**Ad 4.** Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 2. i stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu jawnym, przy 747.029 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.029, co stanowi 64,19% kapitału zakładowego. -----

**Ad 5.** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stosownie do treści art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie władne jest podejmować wiążące uchwały. -----

**Ad 6.** Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 czerwca 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: --

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; -----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
  - c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019; -----
  - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; -----
  - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 3. i stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu jawnym, przy 747.029 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.029, co stanowi 64,19% kapitału zakładowego. -----

**Ad 7, 8, 9** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Zarząd przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 oraz wnioski Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok 2019, -----

- Rada Nadzorcza Spółki przedstawiła sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, -----

- Rada Nadzorcza Spółki przedstawiła rekomendację dotyczącą udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019. -----

**Ad 10.** Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2019**

„§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 4. i stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu jawnym, przy 747.029 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.029, co stanowi 64,19% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**  
**„§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, obejmującego: --

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.286.691,65 PLN (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 284.313,15 PLN (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście złotych i piętnaście groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 298.063,15 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote i piętnaście groszy), -----
- 5) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33.101,90 PLN (trzydzieści trzy tysiące sto jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy), -----
- 6) informację dodatkową. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 5. i stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu jawnym, przy 747.029 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.029, co stanowi 64,19% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019**

„§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019, w kwocie 284.313,15 PLN (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście złotych i piętnaście groszy), zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 6. i stwierdził, że uchwała **została podjęta**, przy 747.029 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.029, co stanowi 64,19% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Arturowi Sierantowi – Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arturowi Sierantowi – Prezesowi Zarządu Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 7. i stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 405.637 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 405.637, co stanowi 34,85% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści art. 413 k.s.h. Artur Sierant nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Małgorzacie Opalińskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 8. i stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 747.029 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.029, co stanowi 64,19% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**



**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia Stanisławowi Kolasińskiemu – Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2019**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Stanisławowi Kolasińskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 9. i stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 711.331 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 35.698 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.029, co stanowi 64,19% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia Włodzimierzowi Korczakowi – Wiceprzewodniczącej Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2019**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Włodzimierzowi Korczakowi** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 10. i stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 711.331 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 35.698 głosach „wstrzymujących się”,

przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.029, co stanowi 64,19% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Krystianowi Krupskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Krystianowi Krupskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 11. i stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 711.331 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 35.698 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.029, co stanowi 64,19% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Pawłowi Mielcarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Pawłowi Mielcarzowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 12. i stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 722.101 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 24.928 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.029, co stanowi 64,19% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Jackowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Jackowi Nowakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 13. i stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 722.101 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 24.928 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.029, co stanowi 64,19% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Maciejowi Sierantowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Maciejowi Sierantowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 14. i stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 747.029 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.029, co stanowi 64,19% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Zofii Wróblewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Zofii Wróblewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 15. i stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 722.101 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 24.928 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 747.029, co stanowi 64,19% kapitału zakładowego.-----

**Ad. 11.** Na tym Przewodniczący zamknął obrady zgromadzenia. -----



# REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: [biuro@krm.org.pl](mailto:biuro@krm.org.pl)

## Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

### ORYGINAŁ

Rep. A: 5837/2020  
Tytuł: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA

### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW75-00002-08585, 2020-06-19 11:29**  
Rep. A: 5840/2020  
Data, miejsce sporządzenia: 2020-06-19, WARSZAWA

### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: DZIERBA MAGDALENA  
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

### HISTORIA

2020-06-19 11:29 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 5837/2020, REP. A.: 5840/2020 NOTARIUSZ: DZIERBA  
MAGDALENA, WARSZAWA

s/k: DA4C593B2B33821B6648E95AF237B66AA1029C21