

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego września dwa tysiące dwudziestego roku (14-09-2020 r.), w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, w obecności notariusza Tomasza Balas, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-129 Katowice, ulica Misjonarzy Oblatów numer 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000391895** (zero zero zero zero trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć), NIP: 9542378403, REGON: 277512722, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół.-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### § 1.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11.00 Prezes Zarządu - Pan Marcin Maślanka, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a następnie zaproponował kandydaturę Bartłomieja Faber na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono.-----

#### UCHWAŁA NR 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

#### § 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 września 2020 roku - Bartłomieja Faber. -----*

#### § 2

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

Marcin Maślanka stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2019 r.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesom Zarządu w 2019 r. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 r. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru uprawnionego podmiotu do dematerializacji akcji.-----
13. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że:-----

- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 w Katowicach przy ulicy Matejki nr 2, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki 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, a ogłoszenie to zamieszczone zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przez terminem dzisiejszego Zgromadzenia,-----

- na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 902.250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, dających 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset) głosów, Akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji,-----

wobec czego niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad, określonego w powołanym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanym między innymi na stronie internetowej Spółki.-----

Realizując punkt 4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 14 września 20 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 września 2020 roku w następującym brzmieniu:-----*

1. *Otwarcie Zgromadzenia.-----*
2. *Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----*
4. *Przyjęcie porządku obrad.-----*
5. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2019 r.-----*
6. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.-----*
7. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.-----*
8. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.-----*
9. *Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r.-----*
10. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesom Zarządu w 2019 r.---*
11. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 r.-----*
12. *Powzięcie uchwały w sprawie wyboru uprawnionego podmiotu do dematerializacji akcji.-----*
13. *Zamknięcie Zgromadzenia.-----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FORPOSTA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2019 r. -----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2019 rok. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*  
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset), -----

- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FORPOSTA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r. -----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*  
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset), -----

- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

#### **UCHWAŁA NR 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **FORPOSTA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2019 r.-----

#### **§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2019 rok.*-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

#### **UCHWAŁA NR 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **FORPOSTA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.----

#### **§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:*-----

- bilansu sporządzonego na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwiętnastego roku (31-12-2019 r.), zamykającego się sumą aktywów i pasywów w

wysokości **1.106.349,60 zł** (jednego miliona stu sześciu tysięcy trzystu czterdziestu dziewięciu złotych i sześćdziesięciu groszy), -----

- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego stratę netto w wysokości **16.941,54 zł** (szesnastu tysięcy dziewięciuset czterdziestu jeden złotych i pięćdziesięciu czterech groszy), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **16.941,54 zł** (szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt cztery grosze),
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **17.831,37 zł** (siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i trzydzieści siedem groszy), -
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i objaśnień. ----

#### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset), -----

- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: pokrycia straty za 2019 r. -----

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia pokryć stratę w wysokości **16.941,54 zł** (szesnastu tysięcy dziewięciuset czterdziestu jeden złotych i pięćdziesięciu czterech groszy) z kapitału zapasowego Spółki.-

#### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:-----

#### **UCHWAŁA NR 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **FORPOSTA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2019 r. -----

#### **§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Marcinowi Maślance** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 26 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

#### **UCHWAŁA NR 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **FORPOSTA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2019 r. -----

#### **§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Tomaszowi Kuśmierskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 roku do dnia 26 czerwca 2019 roku.*-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset), -----

- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2019 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Bartłomiejowi Faber** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 281250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 19,33 % (dziewiętnaście i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), -----

- liczba głosów „za” - 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), ----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2019 r.-----

§ 1



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Czesławowi Kuśmierskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do 26 czerwca 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FORPOSTA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2019 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Zbigniewowi Cygan** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FORPOSTA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Katowicach  
z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2019 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Przemysławowi Sabowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do 26 czerwca 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FORPOSTA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Pawłowi Lisieckiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 746000 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy), co stanowi 51,28 % (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.492.000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1.492.000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Katarzynie Kurpeta** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do 26 czerwca 2019 roku.*-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Jarosławowi Kudzia** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.*-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 777250 (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,43 % (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.554.500 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „za” - 1.554.500 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

#### **UCHWAŁA NR 17**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r. -----

#### **§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Grzegorzowi Sułek** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.*-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----
- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

#### **UCHWAŁA NR 18**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r. -----

#### **§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Mirosławowi Kubisz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 26 czerwca 2019 roku.--*

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

#### **UCHWAŁA NR 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **FORPOSTA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r.-----

#### **§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Zbigniewowi Rafałowi Cygan** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.*-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

#### **UCHWAŁA NR 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **FORPOSTA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r.-----

#### **§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Marcinowi Bąk** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 26 czerwca 2019 roku.*-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset), -----
  - liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset), -----
  - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----
- Realizując punkt 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FORPOSTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 14 września 2020 r.**

w sprawie: wyboru uprawnionego podmiotu do dematerializacji akcji.-----

§ 1

*Na podstawie § 22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera podmiot: Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą Bielsku-Białej do realizacji obowiązków wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), a także zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) w zakresie obowiązku dematerializacji akcji. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 902250 (dziewięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 62,02 % (sześćdziesiąt dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset), -----
- liczba głosów „za” - 1.804.500 (jeden milion osiemset cztery tysiące pięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

§ 2.

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 11.45 oświadczając, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. Ponadto oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. -----

§ 3.

Pobrano przelewem na rachunek Kancelarii: -----  
- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2  
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie  
maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 272)  
w kwocie:.....**1.100,00 zł**  
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca  
2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1106)  
w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną  
w kwocie 1.000,00 zł, tj.....**253,00 zł**  
Łącznie pobrano: .....**1.353,00 zł**  
**Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote.**-----

Notariusz poinformował o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów  
wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną  
podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego  
i notariusza.-----