

Repertorium A numer 2575 /2021



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (28.06.2021) ja, **Agnieszka Łabuszewska**, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, w tej kancelarii spisałam protokół z odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **BAKED GAMES spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi** (adres: 41-250 Czeladź, ulica Henryka Sienkiewicza numer 16, REGON: 361003059, NIP: 6252453388), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS: 0000848739** (zwanej dalej również: „**SPÓŁKA**”), stosownie do okazanego przy tym Akcie wydruku z dnia 28 czerwca 2021 roku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Sebastian Mardyło upoważniony do otwarcia Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy w kancelarii notarialnej przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, zwołane w sposób formalny zostało na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
- 2) wybór przewodniczącego, -----
- 3) przyjęcie porządku obrad, -----
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,-----
- 5) powzięcie uchwały o pokryciu straty, -----
- 6) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 7) *powzięcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego i emisji warrantów subskrypcyjnych warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wyłączenia prawa poboru i zmiany Statutu Spółki,* -----
- 8) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

DO PUNKTU 2 I 3 PORZĄDKU OBRAD:-----

Sebastian Mardyło zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

UCHWAŁA NUMER 1
z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w
Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Sebastiana Mardyło.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 1.665.000 (z 1.665.000 akcji stanowiących 66,91% kapitału zakładowego),-----
- głosów „za” – 1.665.000 (66,91 % oddanych głosów),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 2 czerwca 2021 roku (MSiG 105/2021 (6250), poz. 35491) z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 w związku z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 1.665.000 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 66,91 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał; do udziału na dzisiejszym w Zgromadzeniu uprawnione jest 1.665.000 akcji dających łącznie prawo do tylu samych głosów zgodnie; z zgodnie z §31 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD:-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NUMER 2
z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1.665.000 (z 1.665.000 akcji stanowiących 66,91% kapitału zakładowego), -----
- głosów „za” – 1.665.000 (66,91 % oddanych głosów), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA NUMER 3
z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----
– ogółem głosów – 1.665.000 (z 1.665.000 akcji stanowiących 66,91% kapitału
zakładowego), -----
– głosów „za” – 1.665.000 (66,91 % oddanych głosów), -----
– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
– głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
– głosów nieważnych – nie oddano. -----
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----
Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 4
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w
Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 329.162,40 zł netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszedłych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----
– ogółem głosów – 1.665.000 (z 1.665.000 akcji stanowiących 66,91% kapitału
zakładowego), -----
– głosów „za” – 1.665.000 (66,91 % oddanych głosów), -----
– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
– głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
– głosów nieważnych – nie oddano. -----
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD: -----
Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA NUMER 5
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w
Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Przemysławowi Bieniek - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1.665.000 (z 1.665.000 akcji stanowiących 66,91% kapitału zakładowego), -----
- głosów „za” – 1.665.000 (66,91 % oddanych głosów), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA NUMER 6

z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Wolskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1.665.000 (z 1.665.000 akcji stanowiących 66,91% kapitału zakładowego), -----
- głosów „za” – 1.665.000 (66,91 % oddanych głosów), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA NUMER 7
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w
Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Mireli Chudała - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1.665.000 (z 1.665.000 akcji stanowiących 66,91% kapitału zakładowego), -----
- głosów „za” – 1.665.000 (66,91 % oddanych głosów), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA NUMER 8
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w
Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Czarneckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1.665.000 (z 1.665.000 akcji stanowiących 66,91% kapitału zakładowego), -----
- głosów „za” – 1.665.000 (66,91 % oddanych głosów), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA NUMER 9
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w
Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Karbowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1.665.000 (z 1.665.000 akcji stanowiących 66,91% kapitału zakładowego), -----
- głosów „za” – 1.665.000 (66,91 % oddanych głosów), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA NUMER 10
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w
Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Grynasz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1.665.000 (z 1.665.000 akcji stanowiących 66,91% kapitału zakładowego), -----
- głosów „za” – 1.665.000 (66,91 % oddanych głosów), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA NUMER 11

z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Parzyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1.665.000 (z 1.665.000 akcji stanowiących 66,91% kapitału zakładowego), -----
- głosów „za” – 1.665.000 (66,91 % oddanych głosów), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD: -----

W tym miejscu Walne zgromadzenie odstąpiło od powzięcia Uchwały proponowanej porządkiem obrad.-----

DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----

Tożsamość Przewodniczącego: Tożsamość Przewodniczącego: **SEBASTIANA MARDYŁO**, syna [REDAKTOWANE], według oświadczenia zamieszkałego: [REDAKTOWANE], ulica [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], którego tożsamość stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego [REDAKTOWANE], z terminem ważności do dnia [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE].-----

Stawający oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia.-----

Notariusz pouczyła o treści Art. 92a. ust. 1-7 Ustawy prawo o notariacie oraz treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).-----

Przewodniczący oświadcza, że koszty tego Aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego Aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

Pobrano:-----

- 1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 roku poz. 272 ze zm.) w kwocie ----- [REDAKTOWANE]
- 2) **podatek od towarów i usług (23%)** od powyższego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie ----- [REDAKTOWANE]

Opłaty wymienione w punktach od 1) do 2) zostają uiszczone przez Spółkę przelewem i zostały zarejestrowane do Repertorium A pod numerem Aktu.-----

Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego Aktu, które wraz z postawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY STAWAJĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A numer 2576 /2021

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2018 poz. 272 ze zm.) kwotę ----- **1,00 zł**
- b) **podatek od towarów i usług, tj. 23%** na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 r., poz. 2174 z późn. zmianami) od kwoty w pkt a) ----- **0,23 zł**

Warszawa, dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (28.06.2021).-----

AGNIESZKA ŁABUSZEWSKA

NOTARIUSZ