

**Repertorium A Nr 4420/2024**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia osiemnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (18.04.2024r.), w budynku nr 1 przy ulicy Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych w Warszawie, Mariusz Soczyński notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, sporządził: -----

### **PROTOKÓŁ**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: SYSTEM 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-124 Warszawa, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1, REGON: 367862355, NIP: 5223096436), wpisanej za numerem KRS 0000687344 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zwanej dalej „Spółką”)**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, otworzył **Pan Dariusz Lewandowski**, Prezes Zarządu Spółki System 3E S.A. który okazał wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 30 czerwca 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym, według stanu na dzień 18 kwietnia 2024 roku, potwierdzający stan wpisów w tym rejestrze dotyczących Spółki, zapewniając, że do chwili obecnej wpisy w tym rejestrze są aktualne i nie uległy zmianie. -----

Następnie Dariusz Lewandowski zapytał zebranych, czy nie wnoszą uwag co do trybu zwołania i czy nie widzą przeszkód co do odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia spółki System 3E S.A. Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń co do odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. Dariusz Lewandowski oświadczył, że ustanowił pełnomocnika w osobie adwokata Pana Andrzeja Dmowskiego.-----

Następnie Dariusz Lewandowski oświadczył, że w dniu dzisiejszym, o godz. 14:30 w siedzibie spółki przy Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, XIII piętro, stosownie do zawiadomienia, opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 25 marca 2024 roku nr 60 (6962)

poz. 14537, prawidłowo zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „System 3E spółka akcyjna” z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego. -----

2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2022. -----

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2022. -----

5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----

7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Dariusz Lewandowski oświadczył, iż udział w niniejszym Walnym Zgromadzeniu chciał wziąć Pan Wiesław S [REDACTED]. Prezes Zarządu Dariusz Lewandowski oświadczył, że Pan Wiesław S [REDACTED] nie został jednak dopuszczony do udziału w niniejszym Walnym Zgromadzeniu z uwagi na to, iż na podstawie **postanowienia w przedmiocie środków zapobiegawczych Witolda Sikora-prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 18 września 2020 roku, w sprawie sygn. PO I Ds. 24.2019 Sp (c) przeciwko Wiesławowi S [REDACTED] podejrzanemu o przestępstwo z artykułu 286 § 1 kodeksu karnego i inne, ma zakaz kontaktowania** między innymi się z **Dariuszem Lewandowskim**. O powyższym Pan Wiesław S [REDACTED] został poinformowany przez adwokata Pana Andrzeja Dmowskiego, pełnomocnika Dariusza Lewandowskiego, który ponadto poinformował Pana Wiesława S [REDACTED], o tym iż Pan Dariusz Lewandowski jest osobą otwierającą niniejsze Walne Zgromadzenie. Pan Andrzej Dmowski, poinformował Pana Wiesława S [REDACTED] o możliwości udzielenia pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, który to pełnomocnik zostanie do niego dopuszczony. Pan Wiesław S [REDACTED] odpowiedział, iż nie korzysta z możliwości

udzielenia pełnomocnictwa.-----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Pan Dariusz Lewandowski oświadczył, że uprzednio zostały udostępnione w postaci elektronicznej na rzecz akcjonariuszy Spółki, którzy zgłosili żądanie udostępnienia dokumentacji, następujące dokumenty:---

- 1) Sprawozdanie z działalności jednostki System 3E S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku,-----
- 2) Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 25 marca 2024 roku, nr 60, zawierający ogłoszenie o zwołanym Zgromadzeniu wraz z porządkiem obrad, -----
- 3) Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki System 3E S.A. z 29 marca 2024 roku, obejmujący uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 4) Sprawozdanie finansowe System 3E S.A. za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----
- 5) Projekt aktu notarialnego zawierający protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzisiaj.-----

Następnie Dariusz Lewandowski zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

#### **Uchwała nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYSTEM 3E**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 kwietnia 2024 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SYSTEM 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: -----

#### **§ 1**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Dariusz Lewandowski.-----

#### **§ 2**

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

Następnie Dariusz Lewandowski stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.710.717 akcji, z którymi związanych jest 21.710.717 głosów, -----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.710.717, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----  
- Walne Zgromadzenie 21.710.717 głosów za, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę. -----

Przewodniczący sporządził listę obecności, która została następnie podpisana przez uprawnionych do wzięcia udziału w dzisiejszym Zgromadzeniu i oświadczył, iż:-----

- na Walnym Zgromadzeniu obecni i reprezentowani są akcjonariusze Spółki posiadający akcje stanowiące 63,57 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 11.710.717 akcji, z którymi związanych jest 21.710.717 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 76,39% głosów związanych ze wszystkimi akcjami w Spółce.-----

Ponadto, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wszyscy akcjonariusze stosownie do treści art. 402 par. 1 i 2 kodeks spółek handlowych zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu i terminie Zgromadzenia oraz o porządku obrad, a ponieważ nie wniesiono sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, dzisiejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Prezes Zarządu Spółki Dariusz Lewandowski przedstawił ustnie kluczowe aspekty sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2022 oraz omówił podstawowe dane finansowe zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Spółki.-----

Następnie Przewodniczący odczytał następującą treść uchwały: -----

**"Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYSTEM 3E**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu***

z działalności w roku 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SYSTEM 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a po głosowaniu stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.710.717 akcji, z którymi związanych jest 21.710.717 głosów,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.710.717, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały,
- Walne Zgromadzenie 21.710.717 głosów za, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

**Do punktu 3 porządku obrad:**

Przewodniczący odczytał treść uchwały w następującym brzmieniu:

**"Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYSTEM 3E**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SYSTEM 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które składa się między innymi z:

1. bilansu wykazującego sumę aktywów i pasywów w wysokości 98.674 tys. zł,---

2. rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 28.186 tys. zł, -
3. informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. -----

## § 2

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a po oddaniu głosów stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.710.717 akcji, z którymi związanych jest 21.710.717 głosów, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.710.717, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

- Walne Zgromadzenie 21.710.717 głosów za, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący odczytał treść uchwały w następującym brzmieniu: -----

### „Uchwała nr 4

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYSTEM 3E**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2022***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SYSTEM 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że strata netto wykazana w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 28.186 tys. zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

## § 2

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a po głosowaniu stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.710.717 akcji, z którymi związanych jest 21.710.717 głosów, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.710.717, przy czym wszystkie

głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----  
- Walne Zgromadzenie 21.710.717 głosów za, w głosowaniu jawnym podjęło  
powyższą uchwałę. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący odczytał treść uchwały w następującym brzmieniu: -----

**"Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYSTEM 3E**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Dariuszowi***

***Lewandowskiemu***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SYSTEM 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych  
udziela absolutorium **Dariuszowi Lewandowskiemu** z wykonania obowiązków  
Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku. -----

**§ 2**

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a  
po oddaniu głosów stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.710.717  
akcji, z którymi związanych jest 21.710.717 głosów, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.710.717, przy czym wszystkie  
głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

- Walne Zgromadzenie 21.710.717 głosów za, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą  
uchwałę. -----

Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały w następującym  
brzmieniu: -----

**"Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYSTEM 3E**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 18 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi

**Budnikowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SYSTEM 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium **Piotrowi Budnikowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 roku. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a po oddaniu głosów stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.710.717 akcji, z którymi związanych jest 21.710.717 głosów, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.710.717, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

- Walne Zgromadzenie 21.710.717 głosów za, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę. -----

Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały w następującym brzmieniu: -----

**"Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYSTEM 3E**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 kwietnia 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – **Katarzynie Kolmus**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SYSTEM 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium **Katarzynie Kolmus** z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku. -----

§ 2



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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a po oddaniu głosów stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.710.717 akcji, z którymi związanych jest 21.710.717 głosów, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.710.717, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

Walne Zgromadzenie 21.710.717 głosów za, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę. -----

Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały w następującym brzmieniu: -----

### "Uchwała nr 8

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYSTEM 3E

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 kwietnia 2024 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -*

*Adamowi Lewandowskiemu*

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SYSTEM 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium **Adamowi Lewandowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

#### § 2

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a po oddaniu głosów stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.710.717 akcji, z którymi związanych jest 21.710.717 głosów, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.710.717, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

- Walne Zgromadzenie 21.710.717 głosów za, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą

uchwałę. -----

Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały w następującym brzmieniu: -----

**"Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYSTEM 3E**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -***

***Danielowi Kulaszewskiemu***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SYSTEM 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium **Danielowi Kulaszewskiemu** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

**§ 2**

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a po oddaniu głosów stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.710.717 akcji, z którymi związanych jest 21.710.717 głosów, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.710.717, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

- Walne Zgromadzenie 21.710.717 głosów za, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę. -----

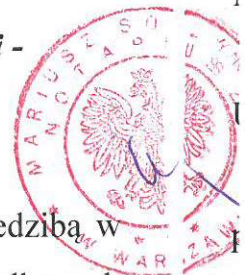
Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały w następującym brzmieniu: -----

**"Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYSTEM 3E**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 kwietnia 2024 roku**



-----  
ym  
-----  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -  
Magdalenie Jończak**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SYSTEM 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium **Magdalenie Jończak** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

**§ 2**

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a po oddaniu głosów stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.710.717 akcji, z którymi związanych jest 21.710.717 głosów,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.710.717, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały,-----

- Walne Zgromadzenie 21.710.717 głosów za, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

Przewodniczący odczytał treść uchwały w następującym brzmieniu:-----

**"Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYSTEM 3E**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SYSTEM 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

**§ 2**

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą,

- a po oddaniu głosów stwierdził, że: -----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.710.717 akcji, z którymi związanych jest 21.710.717 głosów, -----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.710.717, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
  - Walne Zgromadzenie 21.710.717 głosów za, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§.2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Dariusza Lewandowskiego**, według oświadczenia zamieszkałego w [REDACTED] przy ulicy [REDACTED] (kod pocztowy: [REDACTED]), PESEL [REDACTED], notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer [REDACTED] ważnego do dnia [REDACTED] roku. -----

§.3. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

§.4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§.5. Do protokołu załączono listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

§.6. Pobrano: -----

- taksy notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. nr 148 poz.1564 z 2004 r. z późn. zm.) w kwocie ----- **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych), -----

- 23% podatku VAT na podstawie art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 54 poz.535 z 2004 r. z późn. zm.) w kwocie ----- **230,00 zł** (dwieście trzydzieści złotych). -----

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza.



-----  
Repertorium A Nr 4421/2024

.717 Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano: -----

-----  
- taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca  
stkie 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564 z  
2004 r. z późn.zm) w kwocie ----- **60,00 zł**

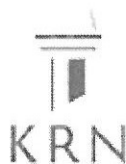
-----  
- 23% podatku VAT na podstawie art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z  
djęło dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 54 poz.535 z 2004 r. z późn. zm.) w kwocie -----

-----  
**13,80 zł**

-----  
**Warszawa, dnia 18 kwietnia 2024 roku.**



  
Mariusz Soczyński  
notariusz



# REJESTRY NOTARIALNE

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

## Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

### ORYGINAŁ

Rep. A: 4420/2024  
Tytuł: PROTOKÓŁ

### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW77-00021-48452, 2024-04-18 19:53**  
Rep. A: 4422/2024  
Data, miejsce sporządzenia: 2024-04-18, WARSZAWA

### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: SOCZYŃSKI MARIUSZ  
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

### HISTORIA

2024-04-18 19:53 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 4420/2024, REP. A.: 4422/2024 NOTARIUSZ: SOCZYŃSKI MARIUSZ, WARSZAWA

s/k: 1D5C24D01AA82C346F3CD02D12E44955904A886A