

Repertorium A nr 1944/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21-07-2023) ja, **Agnieszka Kot-Samsel**, notariusz w Konstancinie-Jeziornie, w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Józefa Piłsudskiego nr 11, sporządziłam protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: **OZE RENTIER Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie**, które odbyło się w budynku przy ulicy Szkolnej nr 10 w Konstancinie-Jeziornie dnia siedemnastego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (17-07-2023), adres Spółki: 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Szkolna nr 10, REGON: 388149000, NIP: 1231487238, wpisanej pod numerem **KRS 0000881372** do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do załączonego do niniejszego aktu wydruku według stanu na dzień 17 lipca 2023 roku - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 685).-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Jan Frejowski oświadczając, że na dzień 17 lipca 2022 roku na godzinę 17:00 w budynku przy ulicy Szkolnej nr 10 w Konstancinie-Jeziornie (05-510), zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

OZE RENTIER Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----

5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego przyjęcie.-----

[...]-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

[...]-----

f) pokrycia strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,-----

[...]-----

11. Informacja Zarządu o planach Spółki.-----

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

[...]-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE Rentier S.A.

z dnia 17 lipca 2023 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

Oddano 6.380.136 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 81,81% kapitału zakładowego.-----

Za – 6.380.136 głosów.-----

Przeciw - 0 głosów.-----

Wstrzymał się - 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

[...]-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE Rentier S.A.

z dnia 17 lipca 2023 roku

w sprawie:

pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. uchwała, że strata za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zostanie pokryta z zysków z kolejnych okresów rozliczeniowych.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 6.380.136 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 81,81% kapitału zakładowego. -----

Za – 6.380.136 głosów.-----

Przeciw - 0 głosów.-----

Wstrzymał się - 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

[...]-----



*

Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do niniejszego aktu zostaje załączona lista obecności Akcjonariuszy. -----

Tożsamość Przewodniczącego Wojciecha Łukasza Gulskiego, PESEL: [...], zamieszkałego [...], ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego nr [...], ważnego do dnia [...] roku.-----

§ 2. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy aktu wydawać można Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 4. Opłaty od aktu wynoszą: -----

- a) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) w kwocie ----- 1.400,00 zł

b) 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) w kwocie----- 322,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które zostaną wskazane na każdym z wypisów wraz z podstawą prawną ich pobrania. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza

Repertorium A Nr 1966/2023

Wyciąg ten wydano Spółce

Opłaty:

1. taksa notarialna – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) – w kwocie 30 zł,
2. 23 % podatku VAT – na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) – 6,90 zł,

łącznie opłaty: 36,90 zł.

Konstancin-Jeziorna, dnia dwudziestego piątego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25-07-2023).



Agnieszka Kot - Samsel
NOTARIUSZ