

Repertorium A nr 1804/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-05-2024) 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 dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (21-05-2024), 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 21 maja 2024 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.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Jan Frejowski oświadczając, że na dzień 21 maja 2024 roku na godzinę 17:00 w siedzibie Spółki, 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. -----

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----

8. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023. -----

9. Złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, -----

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, -----

d) udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----

e) udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----

f) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023, -----

g) zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie po art. 4a, art. 4b o treści: -----

„Art. 4b. -----

1. Nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

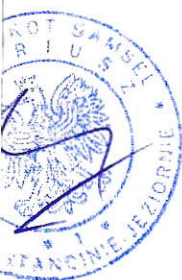


2. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.” -----

h) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości. -----

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

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----



Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Wojciecha Gulskiego. -----

§2

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

Oddano 6.144.694 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,79 % kapitału zakładowego. -----

Za - 6.144.694 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się – 0 głosy -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął oraz stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, przy czym ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad opublikowane zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 82/2024 (6984) z dnia 25 kwietnia 2024 roku, pozycja 20391; po podpisaniu listy obecności przez obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy i przez Przewodniczącego, Przewodniczący stwierdził, że mając na uwadze treść art. 402 KSH, art. 408 § 1 KSH oraz treść statutu Spółki, Zgromadzenie jest zwołane prawidłowo oraz jest zdolne do podejmowania uchwał. ---

Następnie w głosowaniach podjęto uchwały o poniższej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Wojciech Gulski, Elżbieta Jandula i Sylwia Goss. -----

Oddano 6.144.694 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,79 % kapitału zakładowego. -----

Za - 6.144.694 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się – 0 głosy -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE Rentier S.A.
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A.
przyjmuje następujący porządek 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. -----
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
 8. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023. -----
 9. Złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, -----
 - d) udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
 - e) udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----

f) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023, -----

g) zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie po art. 4a, art. 4b o treści: -----

„Art. 4b. -----

1. Nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

2. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.” -----

h) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości. -----

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

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

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

Oddano 6.144.694 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,79% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.144.694 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się – 0 głosów -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

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

W tym miejscu doszedł akcjonariusz i podpisał listę obecności. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A.
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§2

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

Oddano 6.145.544 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,80% kapitału
zakładowego. -----

Za - 6.145.544 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się - 0 głosów -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE Rentier S.A.

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A.
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2023. -----

§2

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

Oddano 6.145.544 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,80% kapitału
zakładowego. -----

Za - 6.145.544 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się - 0 głosów -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A.
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. -----

§2

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

Oddano 6.145.544 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,80% kapitału
zakładowego. -----

Za - 6.145.544 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się - 0 głosów -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

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



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie
udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. udziela Prezesowi Zarządu Tomaszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023. -----

§2

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

Oddano 4.576.190 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 58,68% kapitału zakładowego. -----

Za - 4.576.190 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się - 0 głosów -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie
udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Tersie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023. -----

§2

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

Oddano 4.645.544 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 59,57% kapitału zakładowego. -----

Za - 4.645.544 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się - 0 głosów -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

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

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE Rentier S.A.

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Fraszyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023. -----

§2

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

Oddano 4.641.166 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 59,51% kapitału zakładowego. -----

Za - 4.641.166 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się - 0 głosów -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE Rentier S.A.

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie

**udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2023**



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Marcie Jankowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023. -----

§2

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

Oddano 6.145.544 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,80% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.145.544 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się - 0 głosów -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE Rentier S.A.
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Frejowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023. -----

§2

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

Oddano 4.635.444 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 59,44% kapitału zakładowego. -----

Za - 4.635.444 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się - 0 głosów -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Sobiech – Grabka absolutorium z

wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 w okresie od 14 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

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

Oddano 6.145.544 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,80% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.145.544 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się - 0 głosów -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

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

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE Rentier S.A.

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Dedo absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 w okresie od 14 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

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

Oddano 6.145.544 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,80% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.145.544 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się - 0 głosów -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OZE Rentier S.A.
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie
przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A. uchwala, że zysk za rok 2023 zostanie przeznaczony na: -----

1) pokrycie start z lat ubiegłych w kwocie 347.517,54 zł za rok 2021 oraz w kwocie 55.169,45 zł za rok 2022; -----

2) zysk zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy w kwocie 845 325,56 zł. -----

§2

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

Oddano 6.145.544 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,80% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.145.544 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się - 0 głosów -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

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

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE Rentier S.A.

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie

zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A., postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że po art. 4a dodaje się art. 4b o treści: -----

Art. 4b. -----

1. Nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

2. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki." -----

§2

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

Oddano 6.145.544 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,80% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.145.544 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się - 0 głosów -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OZE Rentier S.A.
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: OZE Rentier S.A., działając w trybie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w miejscowości Zaliszcze, gmina Podedwórze stanowiącej działkę gruntu o numerze 292/3 z obrębu 0012, Zaliszcze opisaną w księdze wieczystej o numerze LU1R/00091948/7. -----

§2

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

Oddano 6.145.544 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 78,80% kapitału zakładowego. -----

Za - 6.145.544 głosów -----

Przeciw - 0 głosów -----

Wstrzymał się - 0 głosów -----

Zgłoszone sprzeciwy: 0. -----

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 w kwocie ----- 1.500,00 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 w kwocie ----- 345,00 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 1806/2024

Wypis ten wydano Stawającemu

Opłaty:

1. taksa notarialna – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – w kwocie 102 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 – 23,46 zł,
- łącznie opłaty: 125,46 zł.

Konstancin-Jeziorna, dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-05-2024).



Agnieszka Kot - Samsel
NOTARIUSZ