

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz – Anna Kelpin
Notariusz – Joanna Orlińska
Spółka Cywilna
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja nr 7
NIP: 588-17-46-971
tel. 58 672 27 22, 671 36 38 tel./fax. 672 23 36

WYPIS

Repertorium "A" numer 4438/2021 rok.

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (25.03.2021) roku w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Wejherowie przy ulicy 3 Maja nr 7 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie**, ulica Przemysłowa nr 5, 84-110 Krokowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000319311**, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 588-000-02-58, REGON 190009344, z którego to Zgromadzenia notariusz **Joanna Orlińska**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Wejherowie przy ulicy 3 Maja nr 7 sporządziła następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Ireneusz Lubiszewski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:30 zwołane zostało przez Zarząd w trybie art. 402 § 3 i zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

- uchwał,-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku i wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku,-----
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku,-----
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku,-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku,-----
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku,-----
 9. Podjęcie uchwały o rozporządzeniu czystym zyskiem uzyskanym w okresie od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku i o zasadach wypłaty dywidendy,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej,-----
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Ad 2.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Wiktora Bogusława Kacmajora, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło **uchwałę o wyborze Przewodniczącego**, o treści następującej: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Wiktora Bogusława Kacmajora”.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu tajnym.-----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Wiktor Bogusław Kacmajor wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności.-----

Ad 3. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, za pomocą listów poleconych wysłanych na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, na Zgromadzeniu reprezentowane jest **13.000.000 akcji** (co odpowiada **26.000.000 głosów**) na 13.000.000 akcji (co odpowiada 26.000.000 głosów uprawnionych do głosowania), co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, wobec tego Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia wiążących uchwał. -----

Ad 4. W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku.-----

Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej spółki pod firmą: TARGET S.A. z siedzibą w Kartoszynie z działalności za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 roku

Działając w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 13.000.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 26.000.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym.-----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 26.000.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta.-----

Ad. 5. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą: TARGET S.A. z siedzibą w Kartoszynie za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki pod firmą:

TARGET S.A. z siedzibą w Kartoszynie za okres

od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 13.000.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 26.000.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym.-----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 26.000.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta.-----

Ad 6. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki pod firmą: TARGET S.A. z siedzibą w Kartoszynie za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki pod firmą:

TARGET S.A. z siedzibą w Kartoszynie

za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku, składające się z:-----

1. bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **47.598.790,52** (czterdzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt i 52/100) **złotych**,-----
2. rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie **2.487.211,41** (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście jedna i 41/100) **złotych**,-----
3. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.578.090,53** (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt i 53/100) **złotych**,-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału

własnego o kwotę **1.100.395,31** (jeden milion sto tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć i 31/100) **złotych**, -----

5. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 13.000.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 26.000.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 26.000.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Ad 7. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Marczakowi - Prezesowi Zarządu spółki pod firmą: TARGET S.A. z siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Dariuszowi Marczakowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 roku. ---

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu tajnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Ad 8. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą: TARGET S.A. z siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Ireneuszowi Lubiszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 13.000.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 26.000.000 ważnych głosów w głosowaniu tajnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 26.000.000 „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą: TARGET S.A. z siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2019 roku do 03 lutego 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Katarzynie Dunowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2019 roku do 03 lutego 2020 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 13.000.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 26.000.000 ważnych głosów w głosowaniu tajnym.-----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 26.000.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą: TARGET S.A.

z siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania obowiązków

za okres od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Wiktorowi Kacmajorowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu tajnym.-----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą: TARGET S.A.

z siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania obowiązków

za okres od 03 lutego 2020 roku do 30 września 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Marzenie Labudzie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 03 lutego 2020 roku do 30 września 2020 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 13.000.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 26.000.000 ważnych głosów w głosowaniu tajnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 26.000.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Ad 9. Po dyskusji i ustaleniu przez obecnych Akcjonariuszy projektu uchwały, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za okres
od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 roku

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Postanawia się przeznaczyć zysk netto Spółki za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku w kwocie **2.487.211,41** (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście jedenaście i 41/100) **złotych** częściowo na kapitał zapasowy a częściowo na wypłatę dywidendy w sposób następujący: -----

1. kwotę **1.287.211,41** (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście jedenaście i 41/100) **złotych** na kapitał zapasowy, -----
2. kwotę **1.200.000,-** (jeden milion dwieście tysięcy) **złotych** na wypłatę dywidendy. -----

§ 2.

Wypłata dywidendy nastąpi z czystego zysku za rok obrotowy trwający w okresie od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku w kwocie **1.200.000,-** (jeden milion dwieście tysięcy) **złotych**, to jest po **6/65 zł** na każdą akcję, czyli 6 zł na każde 65 akcji. -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala: -----

1. Dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 14 maja 2021 roku. -----
2. Dzień wypłaty dywidendy na 31 maja 2021 roku. -----

§ 4.

Dywidenda zostanie wypłacona na rachunki bankowe wskazane przez uprawnionych akcjonariuszy. -----

§ 5.

Postanawia się pokryć stratę bilansową z lat ubiegłych w kwocie **5.930.521,92** (pięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia jeden i 92/100) **złotych** z kapitału zapasowego. -----

§ 6.

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

Uzasadnienie (zgodnie z § 27 ust 8 Statutu Spółki projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, poza uchwałami formalnymi i porządkowymi oraz typowymi uchwałami podejmowanymi przez Zwyczajne Zgromadzenia). -----

1. Proponowana uchwała jest piątą od chwili powstania Spółki (w formie spółki akcyjnej) uchwałą o przeznaczeniu części zysku na wypłatę dywidendy. -----
2. Poziom kapitału zapasowego, w wyniku podjęcia powyższej uchwały, osiągnię 20.746.269,41 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć i 41/100) złotych, co stanowi 160 % kapitału zakładowego. -----
3. Zarządzanie pozycją gotówkową i przepływami pieniężnymi, a co za tym idzie zdolnością do wypłaty dywidendy zostało określone przy uwzględnieniu wyników Spółki i Grupy Target. -----
4. Wypłata proponowanej kwoty dywidendy w określonym dniu wypłaty dywidendy nie będzie miała znaczącego wpływu na realizację celów Spółki. Wiążące Spółkę umowy nie stoją na przeszkodzie wypłacie dywidendy w określonej wysokości. -----
5. Rekomendując wypłatę dywidendy Zarząd Spółki wziął pod uwagę poprawę pozycji gotówkowej Spółki, oczekiwania i preferencje akcjonariuszy odnoszące się do dywidendy i do możliwości pozyskania dochodu z bieżącej działalności. -----

W głosowaniu brało udział 13.000.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 26.000.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----
 Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 26.000.000 głosów „za”, nie oddano głosów wstrzymujących się, nie oddano głosów „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Ad 10. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: ---

UCHWAŁA NR 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Postanawia się ustalić wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w zryczałtowanej kwocie 1.000,- (jeden tysiąc) złotych za każdorazowy osobisty udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym za posiedzenie odbyte

w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 2.

Postanawia się ustalić wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w zryczałtowanej kwocie 700,- (siedemset) złotych za każdorazowy osobisty udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym za posiedzenie odbyte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 3.

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

W głosowaniu brało udział 13.000.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 26.000.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym.-----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 26.000.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta.-----

Ad 11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Wiktora Bogusława Kacmajor**, zamieszkałego: 84-200 Kapino, ulica Jodłowa nr 13, gmina Wejherowo, PESEL 61061810852, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem AYL 409226 ważnego do dnia 24 czerwca 2024 roku.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom, Spółce i KRS w dowolnej ilości.-----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Do niniejszego aktu załączono listę obecności, egzemplarz zaproszenia, pocztowe dowody nadania oraz pełnomocnictwa.-----

Pobrałam:-----

- a) z § 9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) kwotę **750,- złotych**
- b) z § 12 tegoż rozporządzenia za 4 wypisy tego aktu kwotę **216,- złotych**
- c) tytułem podatku VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, z późn. zmianami) określonej w pkt a) kwotę **172,50 złotych**

określonej w pkt b) kwotę

49,68 złotych

Łącznie **1.188,18** (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt osiem i 18/100) złotych.-----

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

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA

Repertorium A nr..... **4441 / 2221**
 Niniejszym wydaje powyższy **12** stronicowy wypis aktu not.
 Rep. A nr..... **4438 / 2221**
 Wynagrodzenie notariusza pobrano przy oryginale aktu.....
 Wejherowo, dnia..... **25.03.2021**

NOTARIUSZ

 JOANNA ORLIŃSKA

