

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 3889/2019 rok.

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego marca dwa tysiące dziewiętnastego (22.03.2019) 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 14:00 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 2017 roku do 30 września 2018 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku i wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku, -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku,-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku,
9. Podjęcie uchwały o rozporządzeniu czystym zyskiem uzyskanym w okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku,-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad 2.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Tomasza Kazimierza Zapała, 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 Tomasza Kazimierza Zapała”. -----

W głosowaniu brało udział 6.500.000 akcji, co stanowi 50 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 13.000.000 ważnych głosów w głosowaniu tajnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 13.000.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Tomasz Kazimierz Zapała wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Ad 3

Walne

handl

Walne

odpow

upraw

Walne

Ad 4

sprawo

wrześn

finanso

30.09.2

obrotow

Po zap

S.A. z

wrześn

finanso

30.09.2

obrotow

głosowa

spraw

od 1

Nadz

Zarząd

ora

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 **9.750.000 akcji** (co odpowiada **19.500.000 głosów**) na 13.000.000 akcji (co odpowiada 26.000.000 głosów uprawnionych do głosowania), co stanowi 75 % 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 2017 roku do 30 września 2018 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 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 2017 roku do 30 września 2018 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 22 marca 2019 roku

o sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 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 2017 roku do 30 września 2018 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 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 jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 19.500.000 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 2017 roku do 30 września 2018 roku, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 22 marca 2019 roku

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

TARGET S.A. z siedzibą w Kartoszynie za okres

od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 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



2017 r

Uchwa

W gło

Łączni

Za prz

głosów

stwierc

Ad 6. I

w Kar

Przewo

Działają

Zgromad

Zarząd

w sprawie

TARGE

od 1 paź

do 30 wr

2018 r

Działają

Zgromad

Zarząd

2017 roku do 30 września 2018 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 jawnym.-----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 13.000.000 głosów „za”, 6.500.000 głosów wstrzymujących się, nie oddano głosów „przeciw”, 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 2017 roku do 30 września 2018 roku Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 22 marca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki pod firmą:

TARGET S.A. z siedzibą w Kartoszynie

za okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku

Przebiegając 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 2017 roku do 30 września 2018 roku, składające się z:-----

1. bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **46.159.744,44** (czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery i 44/100) **złotych**,-----

2. rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie **505.616,10** (pięćset pięć tysięcy sześćset szesnaście i 10/100) **złotych**,-----

3. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **606.501,49** (sześćset sześć tysięcy pięćset jeden i

- 49/100) złotych, -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **505.616,10** (pięset pięć tysięcy sześćset szesnaście i 10/100) **złotych**,-----
5. informacji dodatkowej. -----

§ 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 jawnym. -----

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

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

UCHWAŁA NR 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 22 marca 2019 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 2017 roku do 30 września 2018 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 2017 roku do 30 września 2018 roku. ---

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 6.500.000 akcji, co stanowi 50 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 13.000.000 ważnych głosów w głosowaniu tajnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 13.000.000 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 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 22 marca 2019 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 2017 roku do 30 września 2018 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 2017 roku do 30 września 2018 roku. -----

§ 2.

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

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

~~W głosowaniu~~ 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 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 22 marca 2019 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 2017 roku do 30 września 2018 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 2017 roku do 30 września 2018 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 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 22 marca 2019 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 2017 roku do 30 września 2018 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 2017 roku do 30 września 2018 roku.-----

września 201

Uchwała wch

W głosowani

Łącznie odda

Za przyjęciem

głosów „prze

uchwała zost

Przewodnicz

w sprawie

Działając na

Zgromadzeni

Udziela się P

wykonania ob

Uchwała wch

W głosowani

Łącznie odda

Za przyjęciem

głosów „prze

uchwała zost

września 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 6.500.000 akcji, co stanowi 50 % w kapitale zakładowym Spółki.
Łącznie oddano 13.000.000 ważnych głosów w głosowaniu tajnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 13.000.000 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 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 22 marca 2019 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 2017 roku do 30 września 2018 roku

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

§ 1.

Udziela się Panu Markowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 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 9. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: ----

UCHWAŁA NR 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 22 marca 2019 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za okres

od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 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 2017 roku do 30 września 2018 roku w kwocie **505.616,10** (pięćset pięć tysięcy sześćset szesnaście i 10/100) **złotych** częściowo na kapitał zapasowy a częściowo na wypłatę dywidendy w sposób następujący: -----

1. kwotę **305.616,10** (trzysta pięć tysięcy sześćset szesnaście i 10/100) **złotych** na kapitał zapasowy, -----
2. kwotę **200.000,-** (dwieście tysięcy) **złotych** na wypłatę dywidendy. -----

§ 2.

Wypłata dywidendy nastąpi z czystego zysku za rok obrotowy trwający w okresie od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku w kwocie **200.000,-** (dwieście tysięcy) **złotych**, to jest po **1/65 zł** na każdą akcję, czyli 1,- zł na każde 65 akcji. -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala: -----

1. Dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na **30 czerwca 2019 roku** -----
2. Dzień wypłaty dywidendy na **15 lipca 2019 roku**. -----

§ 4.

Dywidenda zostanie wypłacona na rachunki ~~bankowe~~ ~~walutowe~~ ~~przez~~ ~~agencję~~ Akcjonariuszy. -----

§ 5.

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

Przed głosowaniem uchwały Przewodniczący ~~przedstawił~~ ~~zaważenie~~ ~~uchwały~~: -----

1. Proj
uch
2. Po
17.5
trzy
3. Zarz
do
Targ
4. Wy
będ
stoj
5. Rek
got
i do

W głos
Łącznie
Za przy
głosów
uchwał

Ad 10.
Marcza
18 ust.
osobisty
Rady N
- Katarz
- Wikto
- Ireneu
W zwią
dwuletn

Ad 11.
Zgroma

1. Proponowana uchwała jest trzecią 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, osiągnie 17.774.203,34 (siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzy i 34/100) złotych, co stanowi 136,7 % 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 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki.

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

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

Ad 10. Przed zamknięciem Zgromadzenia obecny Prezes Zarządu Spółki – Pan Dariusz Marczak – poinformował obecnych, iż do Spółki wpłynęły w terminie przewidzianym przez § 18 ust. 4 Statutu Spółki oświadczenia Założycieli Spółki złożone w wykonaniu uprawnień osobistych, o których mowa w § 18 ust. 2 Statutu Spółki, o powołaniu na kolejną kadencję Rady Nadzorczej następujących osób: -----

- Katarzyny Dunowskiej,-----

- Wiktora Kacmajora,-----

- Ireneusza Lubiszewskiego.-----

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki będzie pełnić swoje obowiązki w kolejnej dwuletniej kadencji w składzie trzyosobowym, wskazanym powyżej. -----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Tomasza Kazimierza Zapala**, zamieszkałego: 84-240 Reda, ulica Różana nr 14, PESEL 61092108614, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem AXK 622098 ważnego do dnia 27 listopada 2023 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 oraz pocztowe dowody nadania.-----

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 2018 roku, poz. 272, z późn. zmianami) 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 2018 roku, poz. 2174) | |
| 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..... **3893/2019**
Niniejszym wydaję powyższy **12** stronicowy wypis aktu not.
Rep. A nr..... **3889/2019**
Wynagrodzenie notariusza pobrano przy oryginale aktu.....
Wejherowo, dnia..... **22.03.2019**



NOTARIUSZ
Joanna Orlińska
JOANNA ORLIŃSKA

