

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 3783/2020 rok.

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego marca dwa tysiące dwudziestego (26.03.2020) roku w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Wejherowie przy ulicy 3 Maja nr 7 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w **Kartoszynie**, ulica Przemysłowa nr 5, 84-110 Krokowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000137926**, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 588-17-66-689, REGON 191474391, z którego to Zgromadzenia notariusz **Anna Kelpin**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Wejherowie przy ulicy 3 Maja nr 7, sporządziła następującej treści:: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Krzysztof Marczak, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:30 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 2018 roku do 30 września 2019 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku i wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku,-----
9. Podjęcie uchwały o rozporządzeniu czystym zyskiem uzyskanym w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, -----
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej,-----
12. 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 500 akcji, co stanowi 5 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Łącznie oddano 2.500 ważnych głosów.-----

Za przyjęciem uchwały oddano 2.500 głosów „za”, nie oddano głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została prawomocnie podjęta.-----

Tomasz

Ad 3. Po

Walne Z

handlowy

Walnego

akcji (c

uprawnio

Walne Zg

Ad 4. W

sprawozd

września

finansow

roku do 3

za rok ob

Po zapo

„TAMAR

roku do

Sprawozd

październ

przeznac

roku, Prze

w sp

za okre

R

Sp

Tomasz Kazimierz Zapała 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 jest reprezentowane w sposób prawidłowy **9.750 akcji (co odpowiada 12.750 głosów)** na 10.000 akcji (co odpowiada 14.000 głosów uprawnionych do głosowania), co stanowi 97,50 % 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 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. -----

Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „TAMARK” S.A. z siedzibą w Kartoszynie z działalności za okres od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 26 marca 2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku oraz Sprawozdania**

Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania finansowego Spółki,

Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01 października 2018 roku

**do 30 września 2019 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku
za rok obrotowy od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 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 2018 roku do 30 września 2019 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----
Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 12.750 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: „TAMARK” S.A. z siedzibą w Kartoszynie za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 26 marca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki pod firmą:
„TAMARK” S.A. z siedzibą w Kartoszynie za okres
od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku**

Działając
Zgromad

Zatwierdz
2018 roku

Uchwała

W głosow

Łącznie o

Za przyję

głosów „z

uchwała z

Ad 6. Po

siedzibą

Przewodn

w sprawie

Działając

Zgromad

Zatwierdz

września 2

1. bilans

(trzydz

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 2018 roku do 30 września 2019 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu jawnym.-----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 12.750 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: „TAMARK” S.A. z siedzibą w Kartoszynie za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki pod firmą: „TAMARK” S.A.

z siedzibą w Kartoszynie za okres

od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 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 2018 roku do 30 września 2019 roku, składające się z:-----

1. bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **35.824.953,95** (trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt

- trzy i 95/100) złotych, -----
2. rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie **479.502,72** (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwa i 72/100) złotych,-----
 3. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę **34.856,95** (trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć i 95/100) złotych,-----
 4. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **479.502,72** (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwa i 72/100) złotych,-----
 5. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 12.750 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Ad 7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: --

UCHWAŁA NR 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Kacmajorowi - Prezesowi Zarządu spółki pod

firmą: „TAMARK” S.A. z siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania

obowiązków za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku

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

§ 1.

Udziela się Panu Wiktorowi Kacmajorowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z

wykonania obowiązków za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 9.500 akcji, co stanowi 95 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łącznie oddano 11.500 ważnych głosów w głosowaniu tajnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 11.500 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Ad 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „TAMARK” S.A.

z siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania obowiązków

za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku

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

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Marczakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu tajnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 12.750 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 26 marca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „TAMARK” S.A.
z siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania obowiązków
od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 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 2018 roku do 30 września 2019 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu tajnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 12.750 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 26 marca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „TAMARK” S.A. z
siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania obowiązków
od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku**

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

§ 1.

Udziela się Pani Anecie Marczak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. -----

§ 2.

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

K" S.A.

W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu tajnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 11.500 głosów „za”, oddano 1.250 głosów wstrzymujących się, nie oddano głosów „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 26 marca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „TAMARK” S.A.
z siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania obowiązków
od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku**

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

§ 1.

Udziela się Pani Katarzynie Zapała – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. -----

§ 2.

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

K" S.A. z

W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu tajnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 12.750 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 26 marca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „TAMARK” S.A.
z siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania obowiązków
od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku**

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

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kacmajorowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu tajnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 12.750 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Ad 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 10/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 26 marca 2020 roku**

**w sprawie rozporządzenia czystym zyskiem Spółki uzyskanym
za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku**

Działając na podstawie § 14 ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Postanawia się przeznaczyć zysk netto Spółki za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku w kwocie **479.502,72** (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwa i 72/100) **złoty**ch w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 12.750 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Ad 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego

Działając na podstawie § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Postanawia się pokryć stratę bilansową z lat ubiegłych w kwocie **1.553.624,61** (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery i 61/100) **złoty**ch z kapitału zapasowego. -----

12

§ 2.

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

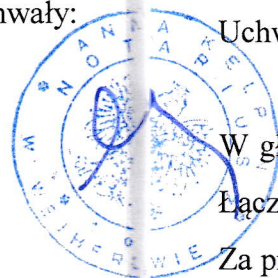
W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 12.750 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Ad 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 26 marca 2020 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej



Działając na podstawie § 11. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Postanawia się odwołać ze składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie Panią Katarzynę Dunowską. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu tajnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 12.750 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Działają
następują

Postanawia
Akcyjna

Uchwała

W głos

Łącznie

Za przy

„przeci

została

Ad 12.

Zgroma

Tożsam

zamies

podstav

dnia 27

Wypisy

Koszty

Do nin

dowody

Pobrała

a) z §

28.00

jedno

b) z § 1

c) tytuł

„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Postanawia się powołać do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie Panią Marzenę Labudę.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 9.750 akcji, co stanowi 97,50 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łącznie oddano 12.750 ważnych głosów w głosowaniu tajnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 12.750 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Ad 12. 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, 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

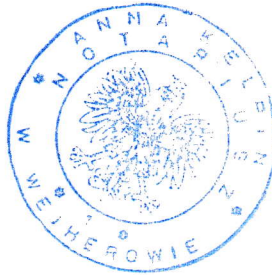
Repertorium A nr..... 3786/2020

Niniejszym wydaje powyższy 14 stronicowy wypis aktu not.

Rep. A nr..... 3783/2020

Wynagrodzenie notariusza pobrano przy oryginale aktu.....

Wejherowo, dnia..... 26.03.2020



NOTARIUSZ
Anna Kelpin
ANNA KELPIN

