

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 4432/2021 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: „TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszyne, 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 **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 Spółki Krzysztof Marczak, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 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 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 przez nich 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, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej, -----
11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad 2.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Dariusza Marka Marcza, 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 Dariusza Marka Marcza”. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 10.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Łącznie oddano 14.000 ważnych głosów. -----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000 głosów „za”, nie oddano głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Dariusz Marek Marcza 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 **10.000 akcji (co odpowiada 14.000 głosów)** na 10.000 akcji (co odpowiada 14.000 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 01 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 trwający od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 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 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, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„TAMARK” 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 10.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Łącznie oddano 14.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym.-----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 14.000 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: „TAMARK” 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:

„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 25 marca 2021 roku

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

„TAMARK” 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 10.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Łącznie oddano 14.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym.-----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 14.000 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: „TAMARK” 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:

„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki pod firmą: „TAMARK” 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 **30.481.560,02** (trzydzieści milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt i 02/100) **złotych,**-----
2. rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie **1.494.952,80** (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa i 80/100) **złotych,** --
3. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **272.245,57** (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście

- czterdzieści pięć i 57/100) złotych, -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **1.494.952,80** (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa i 80/100) złotych, -----
5. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 10.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łącznie oddano 14.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 14.000 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 4/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 25 marca 2021 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 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 – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 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 tajnym oddano 12.750 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 5/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 25 marca 2021 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 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 Krzysztofowi Marczakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 10.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łącznie oddano 14.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 14.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 25 marca 2021 roku**

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

**z siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania obowiązków
od 1 października 2019 roku do 26 marca 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 26 marca 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 10.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 14.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 14.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 25 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „TAMARK” S.A. z
siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania obowiązków
od 1 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 Pani Anecie Marczak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 10.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 14.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 14.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 25 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „TAMARK” S.A.
z siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania obowiązków
od 1 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 Pani Katarzynie Zapała – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 10.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 14.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 14.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 25 marca 2021 roku**

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

**z siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania obowiązków
od 1 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 Tomaszowi Kacmajorowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 10.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 14.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----
Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 14.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 25 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „TAMARK” S.A.
z siedzibą w Kartoszynie absolutorium z wykonania obowiązków
od 26 marca 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 26 marca 2020 roku do 30 września 2020 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 10.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 14.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----
Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 14.000 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 11/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 25 marca 2021 roku**

**w sprawie rozporządzenia czystym zyskiem Spółki uzyskanym
za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 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 2019 roku do 30 września 2020 roku w kwocie **1.494.952,80** (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa i 80/100) **złotych** w całości na podniesienie kapitału zapasowego spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brało udział 10.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 14.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----
Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 14.000 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 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„TAMARK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 14 ust. 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 10.000 akcji, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 14.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 14.000 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 – **Dariusza Marka Marcza**, zamieszkałego: 84-200 Wejherowo, ulica Hufca Harcerzy Gdynskich nr 12, PESEL 62041207231, notariusz

ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem AUJ 432073 ważnego do dnia 22 listopada 2021 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..... **4435/2021**
 Niniejszym wydaje powyższy **13** stronicowy wypis aktu not.
 Rep. A nr..... **4432/2021**
 Wynagrodzenie notariusza pobrano przy oryginale aktu.....
 Wejherowo, dnia..... **25.03.2021**



NOTARIUSZ
Joanna Orlińska
 JOANNA ORLIŃSKA