

Repertorium A Nr 2512/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego lipca roku dwa tysiące dwudziestego (20.07.2020) w obecności **Rafała Brandt, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Mokotowskiej numer 46A lokal 27 w Warszawie, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** spółki pod firmą **WAGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-236 Warszawa, ulica Świętojerska numer 5 lokal 7, REGON 015605020, NIP 1070000135), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem **KRS 0000409365** („Spółka”), stosownie do **okazanego** przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców sporządzonego według stanu danych na dzień 20 lipca 2020 r., stosownie do treści art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), z którego to Zgromadzenia notariusz w dniu 20 lipca 2020 roku w lokalu swojej Kancelarii, sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Zgromadzenie otworzył Artur Czuchaj - osoba uprawniona do otwarcia zgromadzenia oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 14.30, w lokalu numer 27 położonym w budynku numer 46A przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie, zwołane zostało w sposób formalny Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: WAGAS Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. -----
11. Zmiana Statutu Spółki, poprzez: -----
 - a) dodanie ust. 4 w Art. 13 o brzmieniu: „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd. Kompetencje zwołania Walnego Zgromadzenia jak i czynności zwołania, Zarząd nie może delegować osobom trzecim (podmiotom zewnętrznym)”, -----
 - b) dodanie ust.3 w Art. 17 o brzmieniu: „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie tj. z pominięciem pośrednictwa osób trzecich (podmiotów zewnętrznych)”. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

Do punktu 1 i 2 porządku obrad: -----
 Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano - jedyną kandydaturę - Artura Czuchaj, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. ----
 Powyższą propozycję poddano pod głosowanie, w wyniku którego: -----

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wybiera na Przewodniczącego Artura Czuchaj -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Artur Czuchaj stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----

Do punktów 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali obecni na zgromadzeniu akcjonariusze (przedstawiciele akcjonariuszy) i oznajmił, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane formalnie na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, poprzez wysłanie listów poleconych do akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2020 roku na adresy do korespondencji wskazane Spółce oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki <http://www.wagas.pl/index.php?pl&relacjeinwestorskie&p10>, dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia, obecnych jest 12.250 akcji (w tym 2.500 akcji niemych), co stanowi 98% kapitału zakładowego Spółki, na które to akcje przypada 14.625 głosów, gdyż 5.000 akcji serii A uprzywilejowanych jest w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy na walnym zgromadzeniu, zaś zgodnie z artykułem 5 pkt 2b) Statutu Spółki wobec 2.500 akcji Serii C wyłączone zostało prawo głosu). Wobec powyższego zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym przyjęło jednogłośnie (9.750 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, łącznie oddano 14.625 głosów, w tym 14.625 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, zaś 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu) przedstawiony wyżej porządek obrad i przystąpiło do realizacji jego kolejnych punktów. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego

WAGAS S.A. za rok obrotowy 2019 zatwierdza to sprawozdanie, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.698.743,52 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 wykazujący zysk netto w wysokości 7.848.094,67 (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 wskazujący wzrost kapitałów własnych w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 6.507.960,67 złotych (słownie: sześć milionów pięćset siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o

kwotę 7.696.494,00 złotych (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złotych), -----

- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu akcjonariusze Spółki rozpatrzyli sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019. -----

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności WAGAS S.A. w roku obrotowym 2019. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WAGAS S.A. w roku obrotowym 2019. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 lipca 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać **podziału zysku w kwocie 7.848.094,67 zł** (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) netto osiągniętego w roku obrotowym 2019 w ten sposób, że **kwotę 7.848.094,67 zł** (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) przekazuje na kapitał rezerwy Spółki. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następujących uchwał: -----

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 lipca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Alan John Orme absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2019. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **tajnym**. -----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 20 lipca 20120 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Sergiuszowi Nowak absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2019. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **tajnym**. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Stephen Raymond Webborn absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2019. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **tajnym**. -----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Marii Błażejczyk absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Nią funkcji w roku obrotowym 2019. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **tajnym**. -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Surowieckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2019. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **tajnym**. -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Malec absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Nią funkcji w roku obrotowym 2019. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **tajnym**. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwał: -----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wybiera spółkę pod firmą **Domem Maklerskim NAVIGATOR S.A.** z siedzibą w Warszawie (KRS Nr: 0000274307), do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 lipca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, stosownie do art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

- w **Artykule 13 Statutu dodaje się ustęp 4** w następującym brzmieniu: -----
„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd. Kompetencje zwołania Walnego Zgromadzenia jak i czynności zwołania, Zarząd nie może delegować osobom trzecim (podmiotom zewnętrznym).”, -----
- w **Artykule 17 Statutu dodaje się ustęp 3** w następującym brzmieniu: -----
„Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie tj. z pominięciem pośrednictwa osób trzecich (podmiotów zewnętrznych).” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany wynikającej z Uchwały numer 12 podjętej w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ WAGAS

/tekst jednolity/

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Spółka działa pod firmą **WAGAS** Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy **WAGAS S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej **WAGAS** Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą **WAGAS** Spółka Akcyjna. -----
3. Założycielami Spółki są Wspólnicy **WAGAS** Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Serwis Reasekuracyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie oraz Grzegorz Kondej. -----

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

Artykuł 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. --
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 66.22. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, -----
 - 66.21 Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, ---
 - 66.29 Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, -----
 - 66.11 Zarządzanie rynkami finansowymi, -----
 - 66.12 Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, -----
 - 66.19 Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 68.31 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----

- 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 - 73.11 Działalność agencji reklamowych, -----
 - 74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
 - 74.20 Działalność fotograficzna, -----
 - 74.30 Działalność związana z tłumaczeniami, -----
 - 82.20 Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
 - 82.30 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
 - 82.99 Działalność związana z pakowaniem, -----
 - 94.11 Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, -----
 - 94.12 Działalność organizacji profesjonalnych, -----
 - 96.09 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 63.11 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - 62.02 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
 - 62.09 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
 - 65.12 Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, -----
 - 64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 65.20 Reasekuracja, -----
 - 18.13 Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
 - 18.20 Reprodukacja zapisanych nośników informacji. -----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. -----
 3. Dokonanie zmiany przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością trzech czwartych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----

III. KAPITAŁ I AKCJE

Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.000,00 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji imiennych, w tym: --
 - a. 5.000 akcji serii A o numerach od 0001 do 5.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. -----
 - b. 5.000 akcji serii B o numerach od 0001 do 5.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, -----
 - c. 2.500 akcji serii C o numerach od 0001 do 2.500 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. -----
2. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----
 - 2a. Akcje imienne Serii C są akcjami uprzywilejowanymi co do dywidendy, w ten sposób że uprawniają do dywidendy w wysokości 100,01% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. -----
 - 2b. Wobec akcji Serii C wyłączone zostaje prawo głosu (akcje nieme). -----
3. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców. -----
4. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i akcjami na okaziciela. -----
5. Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki dokona zamiany akcji imiennych akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. -----
7. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. -----

8. Akcje mogą być umarżane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia określającej warunki umorzenia. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie może być dokonane w drodze obniżenia kapitału lub z czystego zysku lub w inny sposób Ustawą przewidziany. -----
9. Umorzenie akcji przymusowe nastąpi w przypadku, gdy akcjonariusz: -----
- a. działa na szkodę Spółki, uniemożliwia podejmowanie uchwał, nie wywiązuje się z nałożonych przez Spółkę obowiązków, -----
 - b. działa wbrew interesowi Spółki, nie popiera uchwał umożliwiających rozwój spółki, nie wywiązuje się z nałożonych przez Spółkę obowiązków, -
 - c. nie dokona przeniesienia na Spółkę wkładu pieniężnego lub niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia, -----
 - d. nie wyrazi zgody i nie dokona przeniesienia na Spółkę akcji w trybie umorzenia dobrowolnego akcji, będąc do tego zobowiązany, na podstawie odrębnego porozumienia zawartego ze Spółką. -----
10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

IV. ZBYCIE AKCJI

Artykuł 6

1. Akcje są zbywalne. -----
2. Zbycie akcji wymaga zgody Spółki wyrażonej przez Walne Zgromadzenie. Zbycie dokonane z pominięciem procedury określonej Statutem jest nieważne. -----
3. W przypadku zamiaru zbycia akcji, Akcjonariusz składa do Zarządu Spółki wnioski o wyrażenie zgody na zbycie akcji zawierający oferowane warunki zbycia. Oferowane warunki zbycia winny określać osobę nabywcy, ilość i rodzaj akcji oraz żadaną cenę. Zarząd zobowiązuje się powiadomić wszystkich akcjonariuszy o zamiarze zbycia akcji w terminie 7(siedmiu) dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. -----
4. Zarząd, w terminie do 8 tygodni, od dnia złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji, zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o wyrażeniu lub

niewyrażeniu zgody na zbycie akcji. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie wyraża zgody na zbycie akcji na zasadach określonych w ofercie zbycia, ma obowiązek wskazać innego nabywcę. -----

5. Nie wskazanie innego nabywcy przez Walne Zgromadzenie w terminie 8 tygodni, od dnia złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji lub też nie uiszczenie ceny przez nabywcę wskazanego przez Walne Zgromadzenie w terminie 12 tygodni od dnia złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji powoduje, że akcje mogą być zbyte na zasadach określonych w oferowanych warunkach zbycia zawartych we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji. -----

6. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu zbywanych akcji. Oświadczenie o korzystaniu z prawa pierwszeństwa Akcjonariusz zobowiązany jest zgłosić wobec Zarządu w terminie do 8 tygodni od dnia złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji przez Akcjonariusza zbywającego akcje. Akcjonariusz nie może zgłosić oświadczenia o korzystaniu z prawa pierwszeństwa tylko co do części akcji zgłoszonych w ofercie zbycia. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia pisemnego oświadczenia do siedziby Spółki. -----

7. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych serii A w Spółce wbrew postanowieniom Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki. -----

8. Wyłącza się wstąpienie do Spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską stosownie do treści art. 332¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

9. Spółce przysługuje prawo pierwszeństwa, przed akcjonariuszami, w nabyciu akcji serii C, w celu ich umorzenia. Oświadczenie o korzystaniu z prawa pierwszeństwa Spółka, reprezentowana przez Radę Nadzorczą, zobowiązana jest zgłosić wobec Zarządu jak i wobec akcjonariusza posiadającego Akcje serii C, w terminie do 8 tygodni od dnia złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji przez Akcjonariusza zbywającego akcje. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia pisemnego oświadczenia Rady Nadzorczej do siedziby Spółki. W przypadku nabycia akcji serii C w celu ich umorzenia za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) wynagrodzenie stanowić będzie równowartość nominalnej wartości akcji nabywanych. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 7

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd; -----
- 2) Rada Nadzorcza; -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

Artykuł 8

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną. -----
3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie dokonujące wyboru członków Zarządu. -----
4. Kadencja członków Zarządu trwa dwa lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu. -----
6. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Działalność Zarządu obejmuje wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone przez niniejszy statut Spółki oraz przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
7. Członkom Zarządu za sprawowanie funkcji przysługuje wynagrodzenie ustalone Uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wypłata wynagrodzenia może następować miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. -----
8. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie, każdy członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, lub prokurent samoistny działający samodzielnie. -----

Artykuł 9

- a) Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję. -----
- b) Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. -----

Artykuł 10

Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 11

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu. -----
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć każdy z członków Zarządu. Mogą w nich brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4 określa regulamin Rady Nadzorczej. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej za swe czynności otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. -----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 12

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań, -----
 - 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 3) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika, -----
 - 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu. -----

Artykuł 13

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu, Krakowie i Katowicach. -----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o ile na Walnym Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. -----
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd. Kompetencje zwołania Walnego Zgromadzenia jak i czynności zwołania, Zarząd nie może delegować osobom trzecim (podmiotom zewnętrznym). -----

Artykuł 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu: -----

- 1) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
- 2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 4) wybór i odwołanie członków Zarządu, -----

- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 15

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego. -----
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych wydatków (kapitały rezerwowe). -----
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. ----
4. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
 - a. kapitał zapasowy; -----
 - b. inwestycje; -----
 - c. dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę; -----
 - d. do podziału pomiędzy wspólników Spółki (dywidenda); -----
 - e. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

Artykuł 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2012 roku. -----

Artykuł 17

1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
3. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie tj. z pominięciem pośrednictwa osób trzecich (podmiotów zewnętrznych). -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Surowieckiego. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu **tajnym**. -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią **Małgorzatę Ewę Lustig** (PESEL: 81081204943). -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu **tajnym**. -----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie skrócenia i zakończenia kadencji członków Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skrócić i zakończyć IV kadencję Zarządu Spółki w osobie: Pana Michała Sergiusza Nowak - Członek Zarządu. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą
większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Zarządu IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Zarządu
Pana Michała Sergiusza Nowaka, PESEL 82092500312. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji – co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki
98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych
głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą
większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki V kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownie do Artykułu 8 ust. 3 Statutu
Spółki niniejszym postanawia, że Zarząd V kadencji składał się będzie z dwóch
członków. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji – co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki
98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych
głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą
większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu na V kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać na V
kadencję członka Zarządu w osobie Michała Sergiusza Nowak, PESEL 82092500312 i
powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji – co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki
98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych
głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą
większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu na V kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na V kadencję członka
Zarządu w osobie Grzegorza Surowieckiego, PESEL 82032900017 i powierzyć mu
funkcję Członka Zarządu. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 9.750 akcji – co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 98,00% akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano 14.625 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **tajnym**. -----

Do punktów 14 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i dołączył do niniejszego protokołu listę obecności. -----

§2.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Artura Jana Czuchaj**, syna Zdzisława i Cecylii, zamieszkałego w Warszawie (02-987) przy ulicy Sytej numer 106C, PESEL 71071500650, notariusz stwierdził na podstawie **okazanego** dowodu osobistego DAV 584452 ważnego do dnia 27 września 2029 roku. -----

§3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§4.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§5.

Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu wynoszą: -----

- 1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §9 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 roku, Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie ----- **1.100,00 zł.**
- 2) **podatek od towarów i usług (23%)** od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2, art. 15 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie ----- **253,00 zł.**

Oplaty wskazane powyżej nie uwzględniają kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 2514/2020

Wypis ten wydano: Spółce

- taksę notarialną na podstawie §12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 272) w kwocie -----120,00 zł,
 - podatek VAT według stawki 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art.41 ust.1w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w kwocie -27,60 zł.
- Warszawa, dnia dwudziestego lipca roku dwa tysiące dwudziestego (20-07-2020).



Rafal Brant
NOTARIUSZ

