

Repertorium A Nr 2936/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (31.08.2021) w obecności Sebastiana Chabra, 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 31 sierpnia 2021 r., stosownie do treści art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z 2020 r. poz. 2320), z którego to Zgromadzenia notariusz w dniu 31 sierpnia 2021 roku w lokalu swojej Kancelarii, sporządził niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Artur Czuchaj - osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12<sup>00</sup>, w lokalu numer 27 położonym w budynku numer 46A przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie, zwołane zostało w sposób formalny Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolność do podejmowania uchwał; -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2020; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
11. Zmiana Statutu Spółki poprzez: -----
  - a) uchwalenie nowego brzmienia Art. 10 o treści: „Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady”, -----
  - b) dodanie w Art. 4: „- 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe.”; -----
12. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu; -----
13. Zamknięcie obrad. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano - jedyną kandydaturę - Artura Czuchaja, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Powyższą propozycję poddano pod głosowanie, w wyniku którego: -----

#### **UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**z dnia 31 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

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

Po głosowaniu otwierający Zgromadzenie ogłosił wyniki: -----  
w głosowaniu wzięło udział 12.476 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki  
99,81 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.964 ważnych  
głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.964 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

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

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali  
obecni na zgromadzeniu akcjonariusze (przedstawiciele akcjonariuszy) i oznajmił,  
że: -----

1) dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane formalnie na  
podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, poprzez wysłanie listów  
poleconych do akcjonariuszy w dniu 09 sierpnia 2021 roku na adresy do  
korespondencji wskazane Spółce oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej  
spółki [https://wagas.pl/wp-content/uploads/2021/08/zawiadomienie-o-ZZW-  
31.08.2021-all.pdf](https://wagas.pl/wp-content/uploads/2021/08/zawiadomienie-o-ZZW-31.08.2021-all.pdf), dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego  
zgromadzenia; -----

2) status akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w dzisiejszym  
Zgromadzeniu potwierdza Wyciąg z rejestru na dzień 2021-08-26 na Walne  
Zgromadzenie dotyczący Spółki, wygenerowany elektronicznie w trybie art. 328<sup>5</sup> §3  
Kodeksu spółek handlowych ze strony podmiotu prowadzącego Rejestr  
Akcjonariuszy - Dom Maklerski Nawigator S.A., z którego to wyciągu między  
innymi wynika, że na dzień wygenerowania tego raportu: -----

- liczba akcji wszystkich emisji wynosi 12.500 (suma-liczba akcji: 12.500, suma-  
liczba głosów: 15.000), -----

- liczba akcji zarejestrowanych w Rejestrze Akcjonariuszy wynosi 12.476 (suma-liczba akcji: 12.476, suma-liczba głosów: 14.964), -----
- na dzień 26 sierpnia 2021 roku zostało zarejestrowanych 4 akcjonariuszy: -----
- Akcionariusz 1 - Healy Orme Alisande Siobhan (100 akcji - 150 głosów), -----
- Akcionariusz 2 - Orme Alan John Healy (100 akcji - 150 głosów), -----
- Akcionariusz 3 - Anna Rybińska (26 akcji - 39 głosów), -----
- Akcionariusz 4 - Serwis Reasekuracyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000374977 (12.250 akcji - 14.625 głosów, (w tym 2.500 akcji niemych), -----

przy czym wynikające z niego dane są aktualne na dzień dzisiejszego Zgromadzenia. Uwzględniając powyższe Przewodniczący stwierdził, że obecnych i uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu jest 12.476 akcji (w tym 2.500 akcji niemych), co stanowi 99,81% kapitału zakładowego Spółki, na które to akcje przypada 14.964 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. -----

Przewodniczący wskazał przy tym, że 24 akcje (dające prawo do 36 głosów) nie zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 406 Kodeksu spółek handlowych, dlatego też posiadający te akcje akcjonariusz nie jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym przyjęło jednogłośnie (12.476 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących zgodnie ze Statutem Spółki 99,81% akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 14.964 głosów, w tym 14.964 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 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego  
WAGAS S.A. za rok obrotowy 2020, zatwierdza to sprawozdanie, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43.088.737,35 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych i trzydzieści pięć groszy), -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 wykazujący zysk netto w wysokości 10.338.116,59 (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto szesnaście złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 wskazujący wzrost kapitałów własnych w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 2.337.316,59 złotych (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta szesnaście złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.284.566,53 złotych (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt trzy groszy), -----
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
w głosowaniu wzięło udział 12.476 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 99,81 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.964 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.964 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 jednomyślnie 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020. -----

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

### UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności WAGAS S.A. w roku obrotowym 2020. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 12.476 akcji – co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 99,81 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.964 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.964 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 jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

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

### UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WAGAS S.A. w roku obrotowym 2020.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  
w głosowaniu wzięło udział 12.476 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 99,81 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.964 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 14.964 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 jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

**UCHWAŁA Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 31 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać **podziału zysku w kwocie 10.338.116,59 zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto szesnaście złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) netto osiągniętego w roku obrotowym 2020 w ten sposób, że kwotę 10.338.116,59 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto szesnaście złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) przekazuje na kapitał rezerwowy Spółki.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  
w głosowaniu wzięło udział 12.476 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 99,81 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.964 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 14.964 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 jednomyślnie w głosowaniu jawnym. \_\_\_\_\_

Do punktu 8 porządku obrad: \_\_\_\_\_

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: \_\_\_\_\_

#### UCHWAŁA Nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Sergiuszowi Nowak absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2020. \_\_\_\_\_

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: \_\_\_\_\_

w głosowaniu wzięło udział 12.476 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 99,81 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.964 ważnych głosów, \_\_\_\_\_

- za przyjęciem uchwały oddano 14.964 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 jednomyślnie w głosowaniu tajnym. \_\_\_\_\_

#### UCHWAŁA Nr 7

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Surowieckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2020. \_\_\_\_\_



Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
w głosowaniu wzięło udział 12.476 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki  
99,81 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.964 ważnych  
głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.964 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 jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

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

**UCHWAŁA Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**z dnia 31 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**za rok obrotowy 2020**

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 2020. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 12.476 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki  
99,81 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.964 ważnych  
głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.964 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 jednomyślnie w  
głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**z dnia 31 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**za rok obrotowy 2020**

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 2020. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 12.476 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 99,81 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.964 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.964 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 jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**z dnia 31 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Ewie Lustig absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2020. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 12.476 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 99,81 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.964 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.964 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 jednomyślnie w głosowaniu tajnym. \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**z dnia 31 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**za rok obrotowy 2020**

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 2020. \_\_\_\_\_

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: \_\_\_\_\_

w głosowaniu wzięło udział 12.476 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 99,81 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.964 ważnych głosów, \_\_\_\_\_

- za przyjęciem uchwały oddano 14.964 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 jednomyślnie w głosowaniu tajnym. \_\_\_\_\_

**Do punktu 10 porządku obrad:** \_\_\_\_\_

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**z dnia 31 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej dla spółki WAGAS Spółka Akcyjna. \_\_\_\_\_

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: \_\_\_\_\_  
w głosowaniu wzięło udział 12.476 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki  
99,81 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.964 ważnych  
głosów, \_\_\_\_\_

- za przyjęciem uchwały oddano 14.964 głosów, \_\_\_\_\_
- przeciw oddano 0 głosów, \_\_\_\_\_
- wstrzymało się 0 głosów, \_\_\_\_\_
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. \_\_\_\_\_
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w  
głosowaniu jawnym. \_\_\_\_\_

Do punktu 11 porządku obrad: \_\_\_\_\_

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: \_\_\_\_\_

#### 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: \_\_\_\_\_

- **Artykuł 10 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** \_\_\_\_\_  
„Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i  
Wiceprzewodniczącego Rady.”, \_\_\_\_\_
- **w Artykule 4 ust. 1 Statutu dodaje się, zastępując kończący dotychczas tiret  
ostatni znak kropki znakiem przecinka:** \_\_\_\_\_  
„- 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe.”. \_\_\_\_\_

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: \_\_\_\_\_

w głosowaniu wzięło udział 12.476 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki  
99,81 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.964 ważnych  
głosów, \_\_\_\_\_

- za przyjęciem uchwały oddano 14.964 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 jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

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

#### UCHWAŁA Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**z dnia 31 sierpnia 2021 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 13 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 przedsiębiorstwach 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 funduszów emerytalnych, -----
- 65.20 Reasekuracja, -----
- 18.13 Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
- 18.20 Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
- 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. -----

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 umarzone 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 wniosek o wyrażenie zgody na zbycie akcji zawierający oferowane warunki zbycia. Oferowane warunki zbycia winny określać osobę nabywcy, ilość i rodzaj akcji oraz żądaną 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. Wylacza się wstąpienie do Spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską stosownie do treści art. 332<sup>1</sup> 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 ustalane 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**

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. -----

#### **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 12.476 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 99,81 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.964 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.964 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 jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 13 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.**

Notariusz poinformował o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1192, 2320, z 2021 r. poz. 1177), a także o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

**§6.**

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) 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 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243) 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 2937/2021**

**Wypis ten wydano: Spółce**

- takse 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 2020 r., poz. 1473) w kwocie-----138,00zł,

- 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 2021 r. poz. 685, 694, 802) w kwocie-----

-----31,74zł.

Warszawa, dnia trzydziestego pierwszego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (31-08-2021).



Sebastian Chaber  
Notariusz

*Sebastian Chaber*

