

Repertorium A Nr 3426/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (24.08.2022) 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: 01-793 Warszawa, ulica Ludwika Rydygiera numer 15 lokal U7-U8, 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 24 sierpnia 2022 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 ze zm.), z którego to Zgromadzenia notariusz w dniu 24 sierpnia 2022 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 12⁰⁰, 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. Przyjęcie Porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2021; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021; -----
11. Podjęcie uchwał związanych z powołaniem członków Zarządu na nową kadencję. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

(...)

Do punktów 3 - 4 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 08 sierpnia 2022 roku na adresy do korespondencji wskazane Spółce oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki: <https://wagas.pl/wp-content/uploads/2022/08/wagas-zawiadomienie-o-zzw-24-08-2022.pdf>, dokonane co najmniej na dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia; -----

2) status akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w dzisiejszym Zgromadzeniu potwierdza Wyciąg z rejestru na dzień 2022-08-18 na Walne Zgromadzenie dotyczący Spółki, wygenerowany elektronicznie w trybie art. 328⁵ §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 12.500 (suma-liczba akcji: 12.500, suma-liczba głosów: 15.000), -----

- na dzień 18 sierpnia 2022 roku zostało zarejestrowanych 5 akcjonariuszy: -----

Akcjonariusz 1 - Healy Orme Alisande Siobhan (100 akcji - 150 głosów), -----

Akcjonariusz 2 - Orme Alan John Healy (100 akcji - 150 głosów), -----

Akcjonariusz 3 - Prince Helen Caroline (24 akcje - 36 głosów), -----

Akcjonariusz 4 - Anna Rybińska (26 akcji - 39 głosów), -----

Akcjonariusz 5 - 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 12.500 akcji (w tym 2.500 akcji niemych), co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, na które to akcje przypada 15.000 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 (12.500 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących zgodnie ze Statutem Spółki 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 15.000 głosów, w tym 15.000 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 5 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego WAGAS S.A. za rok obrotowy 2021, zatwierdza to sprawozdanie, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61.691.956,40 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 wykazujący zysk netto w wysokości 15.365.434,08 (słownie: piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i osiem groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 wskazujący wzrost kapitałów własnych w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 10.215.331,08 złotych (słownie: dziesięć milionów dwieście piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i osiem groszy), ---
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.356.686,91 złotych (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), --
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 12.500 akcji – co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 15.000 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 15.000 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 6 porządku obrad: -----

W tym miejscu akcjonariusze Spółki rozpatrzyli sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021. -----

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

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności WAGAS S.A. w roku obrotowym 2021. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 12.500 akcji – co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 15.000 ważnych głosów, ---

- za przyjęciem uchwały oddano 15.000 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 7 porządku obrad: -----

(...)

Do punktu 8 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać **podziału zysku w kwocie 15.365.434,08 zł** (słownie: piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i osiem groszy) netto osiągniętego w roku obrotowym 2021 w ten sposób, że **kwotę 15.365.434,08 zł** (słownie: piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i osiem groszy) przekazuje na kapitał rezerwowy Spółki. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 12.500 akcji - co stanowi zgodnie ze Statutem Spółki 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 15.000 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 15.000 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. -----

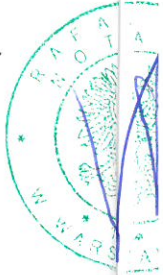
Do punktu 9 porządku obrad: -----

(...)

Do punktu 10 porządku obrad: -----

(...)

Do punktu 11 porządku obrad: -----



(...)

Do punktu 12 porządku obrad: -----

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

§2.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - **Artura Jana Czuchaj, (...)**. -----

§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 ----- **(...),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 ----- **(...),00 zł.**

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 3431/2022

Wyciąg ten wydano: Spółce, przy czym znakiem „(...)” oznaczono pominięty tekst.

- takse notarialną na podstawie §12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie -----42,00 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 2021 r. poz. 685, 694, 802) w kwocie -----9,66 zł
Warszawa, dnia dwudziestego czwartego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (24-08-2022).




Rafal Brandt
NOTARIUSZ

