

Repertorium A Nr 2676/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (30.06.2023) 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 30 czerwca 2023 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 30 czerwca 2023 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 10⁰⁰, 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. (...)
3. (...)

4. (...)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
6. (...)
7. (...)
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. -----
9. (...)
10. (...)
11. Zamknięcie obrad. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

(...)

Do punktu 5 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA Nr 2

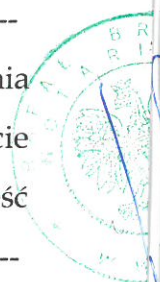
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego WAGAS S.A. za rok obrotowy 2022 zatwierdza to sprawozdanie, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.704.254,44 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści cztery grosze), -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 wykazujący zysk netto w wysokości 11.861.476,92 (słownie: jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 wskazujące wzrost kapitałów własnych w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1.861.276,92 złotych (słownie: jeden milion osiemset



sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), -----

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.586.561,53 złotych (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), -----
- 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 14.700 głosów, -----
- przeciw oddano 300 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

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

(...)

Do punktu 8 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać **podziału zysku w kwocie 11.861.476,92 zł** (słownie: jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) netto osiągniętego w roku obrotowym 2022 w ten sposób, że **kwotę 11.861.476,92 zł** (słownie: jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) 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 14.661 głosów, -----
- przeciw oddano 339 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- 2.500 akcji niemych nie brało udziału w głosowaniu. -----

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

(...)

Do punktu 11 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. -----

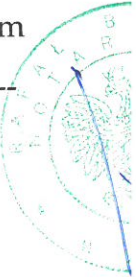
§6.

(...)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 2685/2023



Wyciąg ten wydano: Spółce, przy czym znakiem (...) zaznaczono pominięty tekst

Pobrano: -----

- 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 ----- **24,00 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. 802 ze zm.) w kwocie --- **5,52 zł**.

Warszawa, dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (30-06-2023).



Rafał Brandt
NOTARIUSZ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rafał Brandt", written over the printed name and title.