

Repertorium A Nr 3550/2024

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (28.06.2024) 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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 roku w lokalu swojej Kancelarii, sporządził niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Artur Czuchaj - osoba wskazana przez Zarząd Spółki 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. (...)

3. (...)
4. (...)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
6. (...)
7. (...)
8. (...)
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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego  
WAGAS S.A. za rok obrotowy 2023 zatwierdza to sprawozdanie, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.847.014,67 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy czternaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13.093.090,24 (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia cztery grosze), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wskazujące zmniejszenie kapitałów własnych w stosunku



- do roku poprzedniego o kwotę 3.282.237,26 złotych (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych i dwadzieścia sześć groszy), -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.514.330,09 złotych (słownie: dwa miliony pięćset czternaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych i dziewięć 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 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 6 porządku obrad:** -----

(...)

**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 3554/2024**

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

- 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 2024 r., poz. 361 w kwocie ----- **5,52 zł.**

Warszawa, dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (28-06-2024).



Rafal Brandt  
NOTARIUSZ

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned to the right of the printed name and title.

**Repertorium A Nr 3550/2024**

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (28.06.2024) 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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 roku w lokalu swojej Kancelarii, sporządził niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Artur Czuchaj – osoba wskazana przez Zarząd Spółki 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. (...)

3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----
7. (...)
8. (...)
9. (...)
10. (...)
11. Zamknięcie obrad. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

(...)

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

W tym miejscu akcjonariusze Spółki rozpatrzyli sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023. -----

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

### **UCHWAŁA Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności WAGAS S.A. w roku obrotowym 2023. -----

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 7 porządku obrad:** -----

(...)

**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 3555/2024**

**Wyciąg ten wydano: Spółce, przy czym znakiem (...) zaznaczono pominięty tekst** - 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 ----- **18,00 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 2024 r., poz. 361 w kwocie ----- **4,14 zł.**  
Warszawa, dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (28-06-2024).



  
Rafał Brandt  
NOTARIUSZ



Repertorium A Nr 3550/2024

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (28.06.2024) 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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 roku w lokalu swojej Kancelarii, sporządził niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Artur Czuchaj - osoba wskazana przez Zarząd Spółki 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. (...)

3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. (...)
7. (...)
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. -----
9. (...)
10. (...)
11. Zamknięcie obrad. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

(...)

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

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

**UCHWAŁA Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

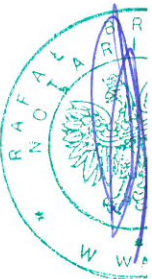
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać **podziału zysku w kwocie 13.093.090,24 zł** (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia cztery grosze) netto osiągniętego w roku obrotowym 2023 w ten sposób, że **kwotę 13.093.090,24 zł** (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia cztery 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 14.700 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 9 porządku obrad: -----

(...)

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 3556/2024**

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

- 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 ----- **18,00 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 2024 r., poz. 361 w kwocie ----- **4,14 zł.**

Warszawa, dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (28-06-2024).



Rafal Brandt  
NOTARIUSZ

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the printed name and title.