

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego (28.06.2023) roku, w budynku przy ulicy Hutniczej 40 w Gdyni, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**, adres: 81-061 Gdynia, ulica Hutnicza 40, posiadającej NIP 5830003993 oraz REGON 190522969, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305753, z którego to Zgromadzenia **zastępca notarialny Michał Stupak** – zastępujący notariusza w Gdyni Annę Tarasiuk, prowadzącą Kancelarię w Gdyni przy ulicy Armii Krajowej 28/8 – sporządził następującej treści: -----

### **PROTOKÓŁ**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni – Pan Ryszard Krawczyk, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Pana Ryszarda Krawczyka.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

***UCHWAŁA nr 1/28/06/2023***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.***

***z dnia 28 czerwca 2023 r.***

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

## § 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać Pana Ryszarda Krawczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----*

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **za**,----

- **brak** głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

**powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zostało prawidłowo zwołane oraz że jest zdolne do podejmowania uchwał. ----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, zarządzając głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA nr 2/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A., w związku z zastosowaniem elektronicznej metody liczenia głosów, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **za**,---

- **brak** głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

**powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie.** -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą dotyczącą przyjęcia porządku obrad niniejszego Zgromadzenia.-----

**UCHWAŁA nr 3/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* -----
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* -----
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.* -----

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także oceny sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2022 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022. -----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2022. -----

15. *Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.* -----

16. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* -----

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **za**,---

- **brak** głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

**powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie.** -----

**Ad 6.** Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

**Ad 8.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA nr 4/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022. -----

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----  
 - **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -  
 - **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----  
 - **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----  
**powzięło powyższą uchwałę** większością głosów. -----

**Ad 9.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA nr 5/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022, składające się z: -----

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81.335 tys. (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy) złotych, -----
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazującego stratę netto w kwocie 478.351 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, -----
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 478.351 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, -----
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 13 tys. (słownie: trzynaście tysięcy) złotych, -----
- 5) informacji objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----  
 - **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **za**,----

- brak głosów przeciw, -----  
 - brak głosów wstrzymujących się, -----  
 powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie. -----

Ad 10. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA nr 6/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**

**Vistal Gdynia za rok obrotowy 2022**

**§ 1.**

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z § 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok obrotowy 2022, składające się z: -----

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87.366 tys. (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, -----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazującego stratę netto w kwocie 474.195 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, -----
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 474.195 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery



- miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, -----*
- 4) *skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 351 tys. (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, -----*
- 5) *informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -
- **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----
- **brak głosów wstrzymujących się**, -----

**powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -----**

W tym miejscu **akcjonariusz Pan Piotr Małucha zgłosił sprzeciw do uchwały nr 6/28/06/2023.** -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził kilkuminutową przerwę techniczną w związku z powzięciem wątpliwości, co do prawidłowości kolejności realizowanych punktów porządku obrad. -----

Po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że nie został dotychczas zrealizowany pkt 7 porządku obrad, w związku z czym przystąpił do realizacji omyłkowo pominiętego punktu. -----

**Ad 7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka**

Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także ocenę sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2022 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.-----

**Ad 11.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

***UCHWAŁA nr 7/28/06/2023***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.***

***z dnia 28 czerwca 2023 r.***

***w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022***

***§ 1.***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę w wysokości 478.351 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych z przyszłych zysków Spółki. -----*

***§ 2.***

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów

sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 01/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.603.003** (pięć milionów sześćset trzy tysiące trzy) głosów **za**, -----

- **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----

- **1.900** (jeden tysiąc dziewięćset) głosów **wstrzymujących się**, -----

**powzięło powyższą uchwałę większością głosów.** -----

W tym miejscu **akcjonariusz Pan Piotr Małucha zgłosił sprzeciw do uchwały nr 7/28/06/2023.** -----

**Ad 12.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA nr 8/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec wykazania przez Spółkę straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki z uwagi na postanowienie o pokryciu straty z przyszłych zysków Spółki.* -----

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02%

(trzydzieści cztery i 01/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----  
 - 5.603.003 (pięć milionów sześćset trzy tysiące trzy) głosów **za**, -----  
 - 1.000 (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----  
 - 1.900 (jeden tysiąc dziewięćset) głosów **wstrzymujących się**, -----  
**powzięło powyższą uchwałę większością głosów.** -----

W tym miejscu **akcjonariusz Pan Piotr Małucha zgłosił sprzeciw do uchwały nr 8/28/06/2023.** -----

**Ad 13.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

**UCHWAŁA nr 9/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Krawczyk, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.* -----

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.604.003 (pięć milionów

sześćset cztery tysiące trzy) ważnych głosów z liczby 5.604.003 (pięć milionów sześćset cztery tysiące trzy) akcji, co stanowi 34,01% (trzydzieści cztery i 01/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.603.003** (pięć milionów sześćset trzy tysiące trzy) głosów **za**, -----

- **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

**powzięło powyższą uchwałę większością głosów.** -----

### **UCHWAŁA nr 10/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

#### **§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Rymszewicz, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.* -----

#### **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -

- **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----

- **brak głosów wstrzymujących się,** -----  
**powzięło powyższą uchwałę większością głosów.** -----

**UCHWAŁA nr 11/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Klapkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 04 marca 2022 r.-----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **za,**----

- **brak głosów przeciw,** -----

- **brak głosów wstrzymujących się,** -----

**powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie.** -----

**UCHWAŁA nr 12/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

## § 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Stanisławowi Gutteter, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ---*

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----  
 - **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **za**,----  
 - **brak** głosów **przeciw**, -----  
 - **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----  
**powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie.** -----

**UCHWAŁA nr 13/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

## § 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Michalkiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ---*

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----  
 - **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -  
 - **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----  
 - **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----  
**powzięło powyższą uchwałę większością głosów.** -----

**UCHWAŁA nr 14/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Kowalkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ---*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----  
 - **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -



- **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----  
 - **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----  
**powzięło powyższą uchwałę** większością głosów. -----

**Ad 14.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. -----

**UCHWAŁA nr 15/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Andrzejowi Niedbalskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.*-----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **brak** głosów **za**, -----  
 - **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **przeciw**, -----

- **brak głosów wstrzymujących się,** -----  
 jednomyślnie **nie powzięło powyższej uchwały, a Pan Andrzej Niedbalski  
 nie otrzymał absolutorium** z wykonanych przez niego obowiązków  
 w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. -----

**UCHWAŁA nr 16/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu  
 Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Matuszak, pełniącemu funkcję Prezesa  
 Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków  
 w okresie od dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 21 września 2022 r. -----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie,  
 w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów  
 sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć  
 milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02%  
 (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **brak głosów za,** -----

- **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów  
**przeciw,** -----

- **brak głosów wstrzymujących się,** -----

jednomyślnie **nie powzięło powyższej uchwały, a Pan Maciej Matuszak nie  
 otrzymał absolutorium** z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od

dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 21 września 2022 r.-----

**UCHWAŁA nr 17/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Radosławowi Stojkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 14 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -

- **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----

- **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----

**powzięło powyższą uchwałę większością głosów.** -----

**UCHWAŁA nr 18/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

## § 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Matuszak, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 07 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. -----*

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----  
 - **5.603.003** (pięć milionów sześćset trzy tysiące trzy) głosów **za**, -----  
 - **2.900** (dwa tysiące dziewięćset) głosów **przeciw**, -----  
 - **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----  
**powzięło powyższą uchwałę większością głosów.** -----

**UCHWAŁA nr 19/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

## § 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jerzemu Kralskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 07 czerwca 2022 r. -----*

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----  
 - **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -  
 - **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----  
 - **brak** głosów **wstrzymujących się**, -----  
**powzięło powyższą uchwałę większością głosów.** -----

**UCHWAŁA nr 20/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków**

**członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Andrzejowi Chmieleckiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 12 sierpnia 2022 r.*-----

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----  
 - **5.605.903** (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów **za**,----

- **brak głosów przeciw,** -----  
 - **brak głosów wstrzymujących się,** -----  
**powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie.** -----

**UCHWAŁA nr 21/28/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
 członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Michalkiewiczowi, pełniącemu funkcję oddelegowanego członka Rady Nadzorczej na Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 września 2022 r. do dnia 14 października 2022 r.* -----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za,** -  
 - **brak głosów przeciw,** -----  
 - **1.000** (jeden tysiąc) głosów **wstrzymujących się,** -----  
**powzięło powyższą uchwałę większością głosów.** -----

**UCHWAŁA nr 22/28/06/2023****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.****z dnia 28 czerwca 2023 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków  
członka Zarządu w roku obrotowym 2022****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Krawczykowi, pełniącemu funkcję oddelegowanego członka Rady Nadzorczej na Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 21 września 2022 r. do dnia 14 października 2022 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.604.003 (pięć milionów sześćset cztery tysiące trzy) ważnych głosów z liczby 5.604.003 (pięć milionów sześćset cztery tysiące trzy) akcji, co stanowi 34,01% (trzydzieści cztery i 01/100 procent) kapitału zakładowego, w tym: -----

- **5.603.003** (pięć milionów sześćset trzy tysiące trzy) głosy **za**, -----

- **brak** głosów **przeciw**, -----

- **1.000** (jeden tysiąc) głosów **wstrzymujących się**, -----

**powzięło powyższą uchwałę większością głosów.** -----

**Ad 15.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA nr 23/28/06/2023****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.****z dnia 28 czerwca 2023 r.**

*w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej  
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.), wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. -----

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- **5.604.903** (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów **za**, -

- **1.000** (jeden tysiąc) głosów **przeciw**, -----

- **brak głosów wstrzymujących się**, -----

**powzięło powyższą uchwałę większością głosów.** -----

**Ad 16.** Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.-----

**II.** Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

**III.** Wypisy aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----



IV. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności i pełnomocnictwo.-----

V. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Ryszarda Stanisława Krawczyk**, syna Stanisława i Marianny, wg oświadczenia zamieszkałego: 83-330 Żukowo, ulica Konopnickiej 15, posiadającego PESEL 49091502691 – zastępca notarialny ustalił na podstawie dowodu osobistego AYG522191, ważnego do dnia 13 maja 2024 roku.-----

VI. Zastępca notarialny poinformował 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, zgodnie z art. 92 § 11 ustawy prawo o notariacie.-----

**VII. POBRANO:** -----

- a) na podstawie § 9 i § 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy not. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 1473 z późn. zm.) – **1.000,- zł**; -----
- b) na podst. art. 5 i 41 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 685 z późn. zm.) 23% od kwoty 1.000,- zł – **230,- zł**.-----

**POBRANO RAZEM: 1.230,- zł.** -----

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.**