

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEW TECH CAPITAL S.A.

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych § 10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEW TECH CAPITAL S.A. wybiera, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Dyzio. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.802.547, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „za”. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

§3. W związku z powzięciem powyższej uchwały nr 1, Andrzej Dyzio wybór przyjął, po czym zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu podpisał ją i oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z porządkiem obrad zgodnym z powołanym w § 1 niniejszego protokołu i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Wszystkim Akcjonariuszom uczestniczącym w dzisiejszym Zgromadzeniu przysługuje prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

§4. Przewodniczący przywołał wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEW TECH CAPITAL S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ----

- 1) otwarcie posiedzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) powołanie Komisji Skrutacyjnej, -----
- 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. z działalności w 2022 roku oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat za rok 2022 r., -----
- 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności New Tech Capital S.A. za 2022 rok”, -----
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego i działalności New Tech Capital S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”, -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2022 rok,-----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok, -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok, -----
- 12) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki New Tech Capital S.A. za rok 2022, -----
- 13) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 14) wolne wnioski, -----
- 15) zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.802.547, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

§5. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do realizacji przyjętego porządku obrad.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEW TECH CAPITAL S.A. postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

- 1) Andrzej Dyzio, -----
- 2) Robert Karmasz. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.802.547, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

Do punktu 6 porządku obrad:-----

§6. W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A., Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i wnioski Zarządu co do pokrycia strat za rok 2022 oraz poddało pod głosowanie następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. z działalności w 2022 roku”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A.” z działalności w 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.802.547, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

Do punktu 7 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A. za 2022 rok”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdania z działalności New Tech Capital S.A. za 2022 rok”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” – 3.802.547, -----

- głosów „Przeciw” – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

Do punktu 8 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego i działalności New Tech Capital S.A.” za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe i działalności New Tech Capital S.A.” za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.” obejmujące: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., -----

3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, -----

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, -----
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.802.547, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu Spółki New Tech Capital S.A.” z działalności w 2022 roku”.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie New Tech Capital S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu Spółki New Tech Capital S.A.” z działalności w 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.802.547, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

Do punktu 9 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty netto za 2022 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEW TECH CAPITAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia pokryć straty za 2022 rok z zysku wypracowanego w latach przyszłych. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.802.547, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

Do punktu 10 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A. uchwała, co następuje: -

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.802.547, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

Do punktu 11 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A. uchwała, co następuje: -

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.802.547, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Vice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwała, co następuje:---

§ 1

Udziela się absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano: -----

- ogółem głosów – 796.637 (ważne głosy oddano z 796.637 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100% obecnego kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, wobec wyłączenia Akcjonariusza Mikołaja Dyzio od głosowania w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- głosów „Za” – 796.637, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwała, co następuje: --

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” – 3.802.547,-----

- głosów „Przeciw” – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwała, co następuje: --

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.802.547, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwała, co następuje: --

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.352.547 (ważne głosy oddano z 3.352.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100% obecnego kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, wobec wyłączenia Akcjonariusza Marzeny Łuckiej od głosowania w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- głosów „Za” – 3.352.547, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NEW TECH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki New Tech Capital S.A. za rok 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL SA uchwała, co następuje: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEW TECH CAPITAL S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej New Tech Capital S.A.” o wynagrodzeniach Członka Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.802.547 (ważne głosy oddano z 3.802.547 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 26,29% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 3.802.547, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania w tym punkcie porządku obrad. -----

Do punktu 14 i 15 porządku obrad:-----

§7. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący **zamknął** Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. --

§8. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – **Mikołaja Jędrzeja Dyzio**, używającego imienia „Mikołaj”, syna Andrzeja i Agnieszki, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 01-646), przy ulicy Edwarda Jelinka numer 19, PESEL 98092610092, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CFS numer 314744, ważnego do dnia 14 września 2027 roku. -----

Mikołaj Dyzio zapewnił, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego, określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r., poz. 111)-----

§9. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§10. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

§11. Notariusz pouczył o treści art. 395, art. 398, art. 413, art. 421 i innych ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.).-----

§12. Notariusz pobrał:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.)----- 1.200,00 zł,
- 2) 23% VAT od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) w kwocie -----276,00 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----