

KANCELARIA NOTARIALNA  
SYLWIA CELEGRAT  
EWELINA STYGAR - JAROSIŃSKA  
NOTARIUSZE  
SPÓŁKA CYWILNA

WYPIS

ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10  
00-491 Warszawa  
NIP 7010372132  
tel. 22 629 02 67, fax 22 629 64 22  
[celegrat@csj.waw.pl](mailto:celegrat@csj.waw.pl)  
[stygat@csj.waw.pl](mailto:stygat@csj.waw.pl)  
[www.csj.waw.pl](http://www.csj.waw.pl)

Repertorium A nr 4929/2018

### AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego września dwa tysiące osiemnastego roku (2018-09-18) **Ewelina Stygar - Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Marii Konopnickiej numer 5 lokal 10, przybyła do budynku położonego przy ulicy Granicznej numer 5 w Małopolu (05-252 Dąbrówka) i sporządziła: -----

**PROTOKÓŁ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**(„Spółka”)**

(adres: ulica Kwiatowa nr 14, Michałów - Grabina, 05-126 Nieporęt), REGON: 012144675, NIP: 5361097644, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341683, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusza w dniu osiemnastego września dwa tysiące osiemnastego roku (2018-09-18) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 986 z późn. zm.), odbytego w budynku położonym przy ulicy Granicznej numer 5 w Małopolu (05-252 Dąbrówka), w dniu dzisiejszym, zwołanym z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.-----
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.;-----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.;-----
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.; -----
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.--
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

**Ad punktu 1. do punktu 4. porządku obrad: -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył, wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej, Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki, stosownie do treści § 15 Statutu Spółki. -----

Jarosław Jurczak oświadczył, że Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w Małopolu, stosownie do treści § 13 ust. 2 Statutu Spółki.-----



W tym miejscu Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki, z uwagi na udział w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jedynie dwóch akcjonariuszy i w związku z tym braku potrzeby powoływania Komisji Skrutacyjnej, zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu 2. w całości oraz punktu 3. w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, to jest zdjęć z porządku obrad punkt 2. w całości oraz punkt 3. w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

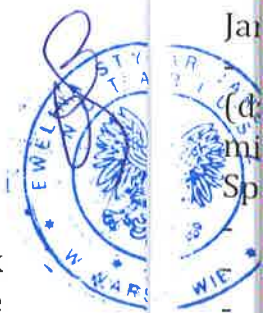
W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Jurczak, z uwagi na podjęcie przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 1 o wyrażeniu zgody na odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad uwzględniającej zmiany dokonane zgodnie z treścią Uchwały nr 1.-----

Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały nr 1 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.-----
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.;-----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.;-----
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.; -----
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.--
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----





13. Zamknięcie obrad. -----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że:-----  
w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000  
(dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia  
milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym  
Spółki,-----

oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----

nie oddano głosów przeciw, -----

żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził,  
że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki zarządził zgłaszanie  
kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Andrzeja Jurczaka – akcjonariusza Spółki. -----

Andrzej Jurczak wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki poddał  
pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego  
Walnego Zgromadzenia Andrzeja Jurczaka.-----

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000  
(dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia  
milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym  
Spółki,-----

- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

*W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.).-----*

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Jurczaka, syna Tadeusza i Mirosławy, zamieszkałego według oświadczenia w miejscowości Michałów Grabina (05-126 Nieporęt), przy ulicy Kwiatowej nr 14A, PESEL: 74112500053, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CDM numer 979899, ważnego do dnia czternastego listopada dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-11-14).-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----

1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1577 z późn. zm.), -----

2) wobec spełnienia warunku określonego w art. 351 § 4 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą wykonywać przyznane im szczególne uprawnienia w zakresie prawa głosu związane z uprzywilejowanymi akcjami serii A,-----

3) na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji dających prawo do 20.000.000 (dwudziestu milionów) głosów (na ogólną liczbę 15.381.861 /piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden/ akcji dających prawo do 25.381.861 /dwudziestu pięciu milionów trzystu osiemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden/ głosów), co stanowi 62,05% akcji i 78,80% głosów, -----

4) Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał.-----



Ad  
W  
spr  
kw  
Na  
1)  
kw  
2)  
rok

Pre  
dzi  
spr  
rok  
wn

Ad  
Po  
1)  
kw  
2)  
kw  
3)  
Gro  
4)  
wni  
spra  
mar  
zysk  
Prze  
głos

w s

Na p  
Zwy  
dzia  
31 m

**Ad punktu 5. i punktu 6. porządku obrad:-----**

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Andrzej Jurczak przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.-----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Andrzej Jurczak przedstawił:-----

- 1) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.-----

Prezes Zarządu Spółki Andrzej Jurczak przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wnioski z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.-----

**Ad punktu 7. porządku obrad:-----**

Po rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie:-----

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku,-----
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku,-----
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, -
- 4) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku,-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania jawne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
GRODNO spółka akcyjna  
z siedzibą w Michałowie - Grabinie  
z dnia 18 września 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania; -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 227.548.000,00 zł (dwieście dwadzieścia siedem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych); ---
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wskazujące zysk netto w kwocie 7.938.715,38 zł (siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści osiem groszy); -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 6.093.000,00 zł (sześć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 758.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia





milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za,-----

nie oddano głosów przeciw,-----

żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Grodno**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 237.425.000,00 zł (dwieście trzydzieści siedem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wskazujące zysk netto w kwocie 8.436.000,00 zł (osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych);-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 6.719.000,00 zł (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych);-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 678.000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok**  
**obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.,**  
**a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 8. porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie:-----

1. Postanawia podzielić zysk netto wypracowany w roku obrotowym od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku w kwocie 7.938.715,38 zł (siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści osiem groszy) w następujący sposób: -----

1) kwotę 6.092.892,06 zł (sześć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy; -----

2) kwotę 1.845.823,32 zł (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki.-----

2. Ustala dzień dywidendy na dzień piątego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (2018-11-05).-----

3. Określa dzień wypłaty dywidendy na dzień dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (2018-11-21).-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 9. porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Prezesowi Zarządu Andrzejowi Jurczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Andrzej Jurczak nie brał udziału w głosowaniu, -----
- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 5.000.000 (pięć milionów) akcji, z których oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) ważnych głosów, co stanowi 32,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Tomaszowi Jurczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Jarosław Tomasz Jurczak nie brał udziału w głosowaniu, -----





- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 5.000.000 (pięć milionów) akcji, z których oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) ważnych głosów, co stanowi 32,51 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów za,-----  
nie oddano głosów przeciw,-----  
akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia członkini Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **członkini Zarządu Monice Dorocie Jurczak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za,-----  
- nie oddano głosów przeciw,-----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Ad punktu 10. porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Andrzejowi Filipowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Skłodowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia

milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----

nie oddano głosów przeciw, -----

żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.---

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **członkowi Rady Nadzorczej**  
**Romualdowi Wojtkowiakowi** absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.---

Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000  
(dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia  
milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym  
Spółki,-----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została  
podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **członkowi Rady Nadzorczej**  
**Marcinowi Woźniakowi** absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.---

Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000  
(dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia  
milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02 % akcji w kapitale zakładowym  
Spółki,-----



zł  
Skł  
Wo  
pod

W z  
Spół  
1)  
2)

Prze  
-  
(dzi  
mili  
Spół

Wob  
podj

W ty  
Skł  
Nadz  
Zgro  
kand



- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Ad punktu 11. porządku obrad:** -----

W tym miejscu Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki poinformował o złożeniu rezygnacji przez dwóch członków Rady Nadzorczej, to jest Dariusza Skłodowskiego i Marcina Woźniaka. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

W związku ze złożonymi rezygnacjami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: -----

- 1) Dariusza Skłodowskiego, -----
- 2) Marcina Woźniaka. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu, wobec rezygnacji członków Rady Nadzorczej – Dariusza Skłodowskiego i Marcina Woźniaka oraz odwołaniem ich ze składu Rady Nadzorczej Spółki na mocy Uchwały nr 17 dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Andrzej Jurczak – akcjonariusz Spółki przedstawił kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki następujących osób: -----

- 1) Beaty Pniewskiej - Prokop,-----  
2) Elżbiety Serwińskiej, -----  
przedstawiając jednocześnie pisemne zgody wyżej wymienionych osób na  
powołanie ich w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----  
Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
podał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści: -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki  
**Beatę Pniewską - Prokop.** -----

- Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000  
(dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia  
milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym  
Spółki,-----  
- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została  
podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GRODNO spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Michałowie - Grabinie**  
**z dnia 18 września 2018 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki  
**Elżbietę Serwińską.**-----



Prze

(dzi  
mili  
Spół

Wob  
podj

Ad p  
Prze  
głos

Na po  
Zgrom  
wynag  
1) F  
złoty  
2) W  
sieden  
3) p  
pięćse  
a pon  
4) k  
brutto  
5) cz  
Audytu  
posied  
będący  
złoty

Niniejs  
Nadzor

Przewodniczący stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----  
nie oddano głosów przeciw, -----  
żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Ad punktu 12. porządku obrad:** -----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
GRODNO spółka akcyjna  
z siedzibą w Michałowie - Grabinie  
z dnia 18 września 2018 roku  
w sprawie przyznania wynagrodzenia  
członkom Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki następujące wynagrodzenie: -----

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie, -----
- 2) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - 1.750,00 zł (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie, -----
- 3) pozostałym członkom Rady Nadzorczej - 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie na rzecz każdego z nich, -----  
a ponadto: -----
- 4) każdemu członkowi Rady Nadzorczej - 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, -----
- 5) członkowi Rady Nadzorczej będącemu Przewodniczącym Komitetu Audytu - 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Komitetu Audytu, zaś pozostałym członkom Rady Nadzorczej będącym członkami Komitetu Audytu - 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Komitetu Audytu.----

Niniejsza uchwała (a tym samym zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w niej określone) wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---

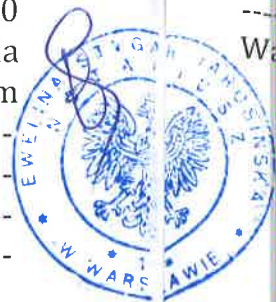
Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----



Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 13. porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego wydawać należy Spółce i akcjonariuszom, w dowolnej liczbie. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar – Jarosińską, notariusza w Warszawie. -----

**Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:** -----

– wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 272) ----- **1.100,00 zł**

– podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1221 z późn. zm.) ----- **253,00 zł**

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

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ NOTARIUSZ EWELINY STYGAR - JAROSIŃSKIEJ.

WYPIS ten wydany został Spółce.

Wpisano do Repertorium A nr 4930/2018

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 272) ----- 60,00 zł,

- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o



podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1221 z późn. zm.)-  
-----13,80 zł.

Warszawa, dnia 18 wrzesień 2018 roku.



NOTARIUSZ  
*Ewelina Stygar-Jarosińska*  
Ewelina Stygar-Jarosińska

