

REPERTORIUM A Nr 6607/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (30.06.2025) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, w tej Kancelarii spisała protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „**ELOPAK**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie nr 134, REGON: 011173025, NIP: 5260207775), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118262 („**Spółka**”), zgodnie z okazanym przy tym akcie wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 30 czerwca 2025 roku. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Błażej Szczęsny oświadczając, że jako pełnomocnik jedynego Akcjonariusza Spółki jest uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzień 30 czerwca 2025 roku, na godzinę 10.00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki do Kancelarii Notarialnej przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4. Przyjęcie porządku obrad.
 - 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
 - 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
 - 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
 - 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz określenia dnia wypłaty dywidendy.
 - 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora Spółki.
 - 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
 - 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
 - 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- do pkt.2 i 3 porządku obrad:

Błażej Szczepny reprezentujący na dzisiejszym Zgromadzeniu jedynego akcjonariusza tej Spółki, tj. spółkę prawa norweskiego pod firmą: Elopak ASA, przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że:

- dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych,
- na dzisiejszym Zgromadzeniu jako pełnomocnik jedynego Akcjonariusza tej Spółki, któremu przysługuje 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji - 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, wykonuje stosownie do treści art. 303 §1 Kodeksu spółek handlowych wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, a zatem zdolny jest do powzięcia w dniu dzisiejszym wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad,
- pełnomocnik Akcjonariusza nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki odbywającej Zgromadzenie, a jego pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło i jego kopia zostanie załączona do księgi protokołów.

-do pkt.4 porządku obrad:

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powołany wyżej porządek obrad.

-do pkt.5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:



„Uchwała nr I
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100% (sto procent),
- łączna liczba ważnych głosów to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć),
- za podjęciem uchwały oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.

-do pkt.6 porządku obrad:

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta z wyników badania sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 24.833.927,09 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 901.524,60 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 22.879.893,11 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 45.661,80 złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił wyniki:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100% (sto procent),
- łączna liczba ważnych głosów to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć),
- za podjęciem uchwały oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów,
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.
- Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.
- do pkt 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia podał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:



„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił wyniki:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100% (sto procent),
- łączna liczba ważnych głosów to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć),
- za podjęciem uchwały oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

- do pkt 8 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz określenia dnia wypłaty dywidendy

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2024, postanawia w całości przeznaczyć zysk w kwocie 901.524,60 złotych za rok obrotowy 2024 na wypłatę dywidendy akcjonariuszowi oraz, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, określić dzień wypłaty dywidendy na dzień 25 lipca 2025 r. -----

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił wyniki: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100% (sto procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

- do pkt 9 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru audytora

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na audytora Spółki spółkę PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. -----
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił wyniki: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100% (sto procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

- do pkt 10 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści: -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela **Panu Piotrowi Jerzemu Leowskiemu** - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił wyniki: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100% (sto procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu **Marcinowi Andrzejowi Sobilo** - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił wyniki: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100% (sto procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----
- **do pkt 11 porządku obrad:** -----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści: -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu **Johannes Gaisbauer** - Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił wyniki: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100% (sto procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu **Cas Broere** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100% (sto procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani **Isabelli Fuchs** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił wyniki: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100% (sto procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu **Trond Torvanger Dybvik** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
- Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił wyniki: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100% (sto procent), -----
 - łączna liczba ważnych głosów to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), -----
 - za podjęciem uchwały oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu **Waldemarowi Janowi Piątkiewicz** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
- Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił wyniki: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100% (sto procent), -----
 - łączna liczba ważnych głosów to 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć), -----
 - za podjęciem uchwały oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----
- do pkt 12 porządku obrad: -----**
- Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i dołączył do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Błażeja Szczęsnego, syna Tadeusza i Bożeny, PESEL: 85061106319, pełniącego funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, notariusz ustaliła na podstawie okazanego przy tym akcie paszportu EJ 1946306 z terminem ważności do dnia 21 marca 2026 roku, według oświadczenia zamieszkałego: 03-454 Warszawa, ulica Namysłowska nr 2A m.102.

Błażej Szczęśny oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego paszportu polskiego, stosownie do treści art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1063).

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia, że zgodnie z art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1001, ze zm.) czyniąca notariusz niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego, umieści elektroniczny wypis tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i wyda stronie egzemplarz zawiadomienia, o którym mowa w art. 92a § 6 ww. ustawy, a ponadto pouczyła o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r.).

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi spółka pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Pobrano: -----

- taksę notarialną na podstawie §9 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1566) -----

1.100,00 zł oraz -----

- podatek od towarów i usług według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent) 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 775) -----

253,00 zł -----

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

Na oryginalne aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr 6608/2025

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

00-358 Warszawa, ul. Ordynacka nr 14 lok. 4

Warszawa, dnia 30.06.2025 roku.

Wypis ten wydano: Spółce. -----

Pobrano: -----

- taksę notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1566) złotych 84,00 -----

- podatek od towarów i usług według stawki 23% 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 775) złotych 19,32 -----
Razem: złotych 103,32 -----

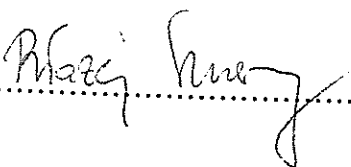


Karolina Pietkiewicz-Murawska

Notariusz

Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą: „Elopak” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2024 roku

Elopak ASA (poprzednio Elopak AS) spółka prawa norweskiego: 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji - 17.076 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów
- reprezentowana przez pełnomocnika Błażeja Szczęsnego

.....


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....
