

REPERTORIUM A Nr 7508/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (23.06.2023) 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 23 czerwca 2023 roku, o godz. 08:17:19. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Błażej Szczęsny oświadczając, że jako pełnomocnik jedyne Akcjonariusza Spółki jest uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzień 23 czerwca 2023 roku, na godzinę 8:00 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 2022.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 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 2022.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

- do pkt.2 i 3 porządku obrad:-----

Błażej Szczęsny reprezentujący na dzisiejszym Zgromadzeniu jedynego akcjonariusza tej Spółki, tj. spółkę prawa norweskiego pod firmą: Elopak ASA (poprzednio Elopak AS), 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.-----

-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 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 23 czerwca 2023 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2022*

§ 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 2022, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 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 23 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta z wyników badania sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 24.484.900,04 złotych, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 725.146,92 złotych, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 22.703.515,43 złotych, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.253,02 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 poddał 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 23 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki
za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§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 23 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 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 2022, postanawia w całości przeznaczyć zysk w kwocie 725.146,92 złotych za rok obrotowy 2022 na wypłatę dywidendy akcjonariuszowi oraz, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, określić dzień wypłaty dywidendy na dzień 27.07.2023 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 23 czerwca 2023 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 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 2022. -----

§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 23 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 2022.

§ 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 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 2022. -----

§ 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 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 2022. -----

§ 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 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 2022. -----

§ 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:-----
 Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty Uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 11
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 z dnia 23 czerwca 2023 roku
 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 i 2 statutu Spółki, powołuje Pana **Cas Broere** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.-----

§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 13 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 dowodu osobistego DAE 630000 z terminem ważności do dnia 19 kwietnia 2029 roku, według oświadczenia zamieszkałego: 03-454 Warszawa, ulica Namysłowska nr 2A m.102.-----

Błażej Szczesny oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art.46 w związku z art.50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 671, ze zm.).-----

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 2022 r., poz.1799) 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 tego aktu ponosi spółka pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

Pobrano:-----

- takse 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 2020 r., poz. 1473, ze zm.)-----

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 2022 r., poz. 931, ze zm.) -----

253,00 zł-----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Stawającego i Notariusza

REPERTORIUM A Nr 3509 /2023

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

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

Warszawa, dnia 23.06.2023 roku.

Wypis ten wydano:.....*Spółce*.....

Pobrano: -----

- takse notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, ze zm.) złotych 78,00 -----

- 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 2022 r., poz. 931, ze zm.) złotych 17,94 -----

Razem: złotych 95,94 -----



Karolina Pietkiewicz-Murawska
Pietkiewicz
Notariusz

