

REPERTORIUM A Nr 5420/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (26.06.2024) 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 spółki: 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 26 czerwca 2024 roku. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki utworzył Błażej Szczęsny oświadczając, że jako pełnomocnik jedyne Akcjonariusza Spółki jest uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzień 26 czerwca 2024 roku, na godzinę 9.00 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 2023.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 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 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

- do pkt.2 i 3 porządku obrad: -----

Błażej Szczęsny reprezentujący na dzisiejszym Zgromadzeniu jedyne 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 jedyne 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, a kopia tego pełnomocnictwa 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 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta z wyników badania sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 24.301.764,98 złotych, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 737.838,95 złotych, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 22.716.207,46 złotych, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.124,41 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 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 2023, postanawia w całości przeznaczyć zysk w kwocie 737.838,95 złotych za rok obrotowy 2023 na wypłatę dywidendy akcjonariuszowi oraz, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, określić dzień wypłaty dywidendy na dzień 23.07.2024 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 26 czerwca 2024 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023. -----

§ 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023. -----

§ 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 26 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

§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 2023. -----

§ 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 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 Szczęsny oświadczył, że nie dokonał, jak i również nie złożył wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 736). -----

Błażej Szczęsny 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, 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: -----

- 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 2024 r., poz. 361) -----

253,00 zł-----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr 5921/2024

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

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

Warszawa, dnia 26.06.2024 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 2024 r., poz. 361) złotych 17,94 -----

Razem: złotych 95,94-----

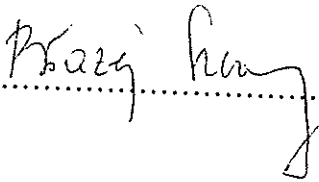


Karolina Pietkiewicz-Murawska
Pietkiewicz
Notariusz

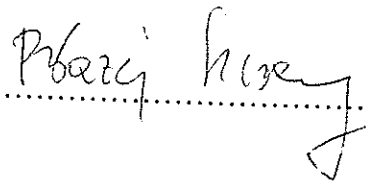


Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą: „Elopak” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku

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


.....