

REPERTORIUM A Nr 6461/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego września roku dwa tysiące dwudziestego (28.09.2020) 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 okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną 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 28 września 2020 roku, o godz. 09:08:37. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki utworzył Błażej Szczęsny, informując, że jako pełnomocnik jedyne Akcjonariusza Spółki jest uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzień 28 września 2020 roku, na godzinę 9.45 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 2019.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 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 obrotowy 2019.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji budżetu Spółki przyjętego przez Radę Nadzorczą.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariusz Spółki.-----
14. Wolne wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

- do pkt.2 i 3 porządku obrad: -----

Błażej Szczęśny reprezentujący na dzisiejszym Zgromadzeniu jedyne Akcjonariusza tej Spółki, tj. spółkę prawa norweskiego pod firmą: 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 - (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 zostanie w kopii załączone 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 28 września 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019*

§ 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 2019, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą brało udział 17.076 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.076, w tym: „za” - 17.076 głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała 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 28 września 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019*



§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 2019 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta z wyników badania sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 23 917 345,92 złotych, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 017 819,93 złotych, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: 1 881 942,72 złotych to jest do kwoty: 22 996 188,62 PLN, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 836,13 złotych;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą brało udział 17.076 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.076, w tym: „za” - 17.076 głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała 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 28 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą brało udział 17.076 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.076, w tym: „za” - 17.076 głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała 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 28 września 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 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 2019, postanawia w całości przeznaczyć zysk w kwocie 1 017 819,93 złotych za rok obrotowy 2019 na wypłatę dywidendy akcjonariuszowi oraz, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, określić dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 października 2020 r. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą brało udział 17.076 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100% kapitału zakładowego,

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.076, w tym: „za” - 17.076 głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała 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 28 września 2020 roku

w sprawie wyboru audytora Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na audytora Spółki spółkę pod firmą: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000750050).-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą brało udział 17.076 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.076, w tym: „za” - 17.076 głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała 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 28 września 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§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 2019. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą brało udział 17.076 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.076, w tym: „za” - 17.076 głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 28 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§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 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą brało udział 17.076 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.076, w tym: „za” - 17.076 głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała 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 28 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§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 2019.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą brało udział 17.076 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.076, w tym: „za” - 17.076 głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§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 2019. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą brało udział 17.076 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.076, w tym: „za” - 17.076 głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§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 Piątkiewiczowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą brało udział 17.076 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.076, w tym: „za” - 17.076 głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

- do pkt 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści:-----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie akceptacji budżetu przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje budżet przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą brało udział 17.076 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100% kapitału zakładowego. łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.076, w tym: „za” - 17.076 głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

- do pkt 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści:-----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie na podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą brało udział 17.076 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100% kapitału zakładowego

łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.076, w tym: „za” - 17.076 głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

-do pkt. 14 porządku obrad:-----

Pełnomocnik jedynego Akcjonariusza Spółki, tj. spółki prawa norweskiego Elopak AS, w imieniu Akcjonariusza Spółki, oświadcza, iż w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), Akcjonariusz Spółki został prawidłowo wezwany do złożenia w Spółce dokumentów akcji, Akcjonariusz Spółki w dniu 28 września 2020 r. złożył w Spółce:-----

- dokumenty 4394 akcji imiennych Serii A,-----

- dokumenty 2196 akcji imiennych Serii B,-----

- dokumenty 10486 akcji imiennych Serii C,-----

oraz w dniu 28 września 2020 r. Akcjonariusz Spółki otrzymał pisemne pokwitowanie złożenia w Spółce dokumentów akcji. -----

-do pkt. 15 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i dołączył do protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Błażeja Szczęsnego, syna Tadeusza i Bożeny, PESEL: 85061106319, według oświadczenia zamieszkałego: 03-454 Warszawa, ulica Namysłowska nr 2A m. 102, 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. -----

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 2020 r., poz. 332, ze zm.).-----

Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą „ELOPAK” S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Pobrano: -----

-taksty notarialnej na podstawie §9 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksty notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473)-----

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 2020 r., poz. 106, ze zm.) -----

253,00 -----

Razem: 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

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

Na oryginale zamieszczono podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr ⁶⁴⁶²...../2020
 Kancelaria Notarialna
 Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz
 Magdalena Szymańska – notariusz
 spółka cywilna

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

Warszawa, dnia 28.09.2020 roku.

Wypis ten wydano: *Społeczne*.....

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) złotych 60,00 -----

-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 2020 r., poz. 106, ze zm.) złotych 13,80 -----

Razem: złotych 73,80 -----



Karolina Pietkiewicz-Murawska
 Karolina Pietkiewicz-Murawska
 NOTARIUSZ



**Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą: „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2020 roku**

Elopak AS spółkę prawa norweskiego - 17.076,00 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć całych) akcji - 17.076,00 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć całych) głosów - reprezentowana przez pełnomocnika Błażeja Szczęsnego

.....
Błażej Szczęsny

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....
Błażej Szczęsny