

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia jedenastego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (11-06-2021 r.) przede mną, **notariuszem JACKIEM SOBCZAKIEM** prowadzącym Kancelarię Notarialną w Konstancynowie Łódzkim przy ulicy Łaskiej 2, przybyłym do lokalu przy ulicy Piotrkowskiej 270 w Łodzi, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „**Kancelaria Prawna - Inkaso WEC**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**, przy ulicy Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381779, REGON: 101064884, NIP: 7252042800, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 988.200 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych, opłacony w całości, podzielony na 9.882.000 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, z czego: ---

- **2.455.047** akcji zwykłych na okaziciela serii A1,-----
- **1.745.953** akcji zwykłych na okaziciela serii A2,-----
- **740.000** akcji zwykłych na okaziciela serii A3,-----
- **4.941.000** akcji zwykłych na okaziciela serii A4,-----

co łącznie daje prawo do **9.882.000 głosów**,-----

– jak to wynika z informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców, zawartej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego na podstawie art. 4

ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U.2019 r., poz. 1500, ze zm.). -----

PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Remigiusz Brzeziński, który oświadczył, iż w dniu dzisiejszym na godzinę 12:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po czym zaproponował podjęcie uchwały numer 1. -----

UCHWAŁA numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, uchwala co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera na przewodniczącego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Remigiusza Brzezińskiego. -----

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści Umowy Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.505.185 akcji – co stanowi 55,71 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.505.185 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Remigiusz Brzeziński przyjął funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zaproponował podjęcie uchwały numer 2. -----

UCHWAŁA numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2021 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje: -----

§ 1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia.*

§ 2. *Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści Umowy Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.505.185 akcji – co stanowi 55,71 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.505.185 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remigiusz Brzeziński zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że: -----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w sposób formalny w trybie art. 399 § 1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych – zgodnie z ustawą i Statutem,
- Akcjonariusze, stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki o adresie: www.kancelariawec.eu oraz komunikat umieszczony w Serwisie Emitentów (EBI) Elektronicznej Bazy Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 14 maja 2021 roku oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) w dniu 14 maja 2021 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.505.185 akcji, dających prawo do 5.505.185 głosów i stanowiących 55,71 % kapitału zakładowego, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

UCHWAŁA numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----

-

- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Spółki, w tym rozszerzenia przedmiotu działalności spółki,-----
-
7) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka do Rady Nadzorczej Spółki,-----
8) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki,-----
9) wolne wnioski,-----
10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści Umowy Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.505.185 akcji – co stanowi 55,71 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.505.185 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

UCHWAŁA numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna -Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, co następuje:-----

§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„2.Przedmiotem pozostałej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD jest:----

- 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 64.20 Z Działalność holdingów finansowych,-----
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
-
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD jest:---

- 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 64.20 Z Działalność holdingów finansowych,-----
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
-
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----
- 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).” -----

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści Umowy Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.505.185 akcji – co stanowi 55,71 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.505.185 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

UCHWAŁA numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia co następuje:-----

§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 12 ust. 1 pkt. 14 Statutu Spółki o poniższej treści zostaje usunięty:-----

„§ 12 ust. 1 pkt 14) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Zarząd Spółki zmian umów lub statutów spółek zależnych od Spółki lub powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i 5) kodeksu spółek handlowych lub art. 3 ust. 1 pkt. 37) i 43) ustawy z dnia 29.09. 1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr. Poz. 591 z późn. Zm) oraz zmian umów spółek, w których współnikiem jest Spółka.”-----

-

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści Umowy Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.505.185 akcji – co stanowi 55,71 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.505.185 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

UCHWAŁA numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia co następuje:-----

§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 12 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki o poniższej treści zostaje usunięty:-----

„§ 12 ust. 1 pkt 8) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej”-----

-

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści Umowy Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.505.185 akcji – co stanowi 55,71 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.505.185 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

UCHWAŁA numer 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna -Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, co następuje:-----

§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powołanych przez założycieli Spółki.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„W razie rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, prowadzącej do zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełniającego wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej, tak, by Rada składała się z 5 członków. Do wyboru stosuje się zasady wskazane w § 14”.-----

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści Umowy Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.505.185 akcji – co stanowi 55,71 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.505.185 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

UCHWAŁA numer 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna -Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, co następuje:-----

§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 14 ust. 1-4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub też, bez zwoływania posiedzenia, w formie pisemnej uchwały o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili na piśmie zgodę na treść uchwały albo na głosowanie pisemne.-----

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o mającym się odbyć posiedzeniu oraz obecność co najmniej połowy liczby wybranych w danej kadencji członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu nie są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, dla ważności uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów.-----

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w wypadku głosowania pisemnego bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----

4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub też, bez zwoływania posiedzenia, w trybie pisemnym.-----

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o mającym się odbyć posiedzeniu oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał podjętych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość konieczne jest

powiadomienie wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały oraz udział co najmniej połowy jej członków w podejmowaniu uchwały.-----

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.-----

4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin.”

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści Umowy Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.505.185 akcji – co stanowi 55,71 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.505.185 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna -Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Krzysztofa Dróżdź, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści Umowy Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.505.185 akcji – co stanowi 55,71 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.505.185 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

UCHWAŁA numer 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2021 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna -Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----*

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki „Kancelaria Prawna -Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki „Kancelaria Prawna -Inkaso WEC” S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna -Inkaso WEC S.A. z dnia 11 czerwca 2021r.” -----

§ 2. *Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści Umowy Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.505.185 akcji – co stanowi 55,71 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.505.185 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował akcjonariuszom złożenie wolnych wniosków. Nikt z uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie przedstawił żadnego wolnego wniosku do obrad, w związku z tym Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o godzinie 13:00. -----

1. Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi **Spółka**. -----

2. Wypisy niniejszego protokołu wydawać należy Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń. -----

3. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – **Remigiusza Piotra Brzezińskiego**, notariusz ustalił na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. -----

4. Notariusz poinformował Stawających:-----

- o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”) prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, a którego egzemplarz wydaje stronie, -----

- o art. 19 i 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w szczególności o tym, że wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywany jest na wniosek, który powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej;-----

- o treści art. 19d w zw. z art. 19 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym jeżeli do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium.-----

Wobec okoliczności, że niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Stawający wnoszą, aby notariusz działając na podstawie art. 79 pkt 9 i art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie – niezwłocznie po sporządzeniu tego aktu umieścić elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego w prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”). -----

5. Naliczono: -----

- **wynagrodzenie** notariusza za sporządzenie protokołu i czynność wyjazdową stosownie do § 9 ust.1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 237, ze zm.) – w kwocie **1.200,00 zł**, -----

- **podatek od towarów i usług** od pobranej taksy notarialnej według stawki - 23% VAT, na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1, 41 ust.1 i 146a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.) - w kwocie **276,00 zł**.-----

Pobrano przelewem na konto kancelarii i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu kwotę **1476 (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych**.---

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

6. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oraz wynagrodzenia notariusza za dokonanie czynności umieszczenia elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”) prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie kwota 246 złotych) oraz kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Notariusza.